DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 maja 2025 r.

Poz. 4923

Podpisany przez:
Sławomir Ryszard Parys
Data: 16.05.2025 15:30:50

UCHWAŁA NR 557/69/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2024 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2024 rok

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566, 1907 i 1940) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) – uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2024 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2024 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w terminie do dnia 31 marca 2025 r.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2024 rok (Część I) oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2024 rok (Część II)

CZĘŚĆ I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK 4
1 Budżet Województwa Mazowieckiego wstęp. 4
2 Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w 2024 roku – wstęp. 6
2.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT w 2024 roku. 7
2.2 Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT w 2024 roku. 8
2.3 Subwencje w 2024 roku. 9
2.4 Dochody z dotacji celowych w 2024 roku. 10
2.5 Dochody z dotacji celowych na programy operacyjne w 2024 roku. 11
2.6 Dochody z płatności UE w 2024 roku. 12
2.7 Pozostałe dotacje celowe w 2024 roku. 13
2.8 Pozostałe dochody celowe w 2024 roku. 14
2.9 Pozostałe dochody w 2024 roku. 15
2.9.1 Dochody ze sprzedaży majątku. 16
2.10 Plan i wykonanie dochodów majątkowych budżetu Województwa Mazowieckiego w 2024 roku. 18
3 Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w 2024 roku – wstęp. 25
3.1 Plan i wykonanie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku. 28
3.2 Plan i wykonanie wydatków w dziale 050 – Rybołówstwo i Rybactwo, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku. 30
3.3 Plan i wykonanie wydatków w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku. 31
3.4 Plan i wykonanie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku. 32
3.5 Plan i wykonanie wydatków w dziale 630 – Turystyka według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku. 34
3.6 Plan i wykonanie wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku. 35
3.7 Plan i wykonanie wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku. 36
3.8 Plan i wykonanie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku. 37
3.9 Plan i wykonanie wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku. 39
3.10 Plan i wykonanie wydatków w dziale 752 - Obrona Narodowa, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku. 40
3.11 Plan i wykonanie wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku. 41
3.12 Plan i wykonanie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku. 43

3.13 Plan i wykonanie wydatków w dziale 758 - Różne rozliczenia, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku. 44

3.14 Plan i wykonanie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku. 45

3.15 Plan i wykonanie wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku. 47

3.16 Plan i wykonanie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku. 49

3.17 Plan i wykonanie wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku. 50

3.18 Plan i wykonanie wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku. 51

3.19 Plan i wykonanie wydatków w dziale 855 - Rodzina, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku. 52

3.20 Plan i wykonanie wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku. 53

3.21 Plan i wykonanie wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku. 54

3.22 Plan i wykonanie wydatków w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku. 56

3.23 Plan i wykonanie wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku. 57

3.24 Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku. 58

4 Wynik budżetu Województwa Mazowieckiego w 2024 roku – wstęp. 60

4.1 Przychody. 61

4.2 Rozchody. 61

4.3 Należności z tytułu gotówki i depozytów. 63

4.4 Należności wymagalne. 64

4.5 Zobowiązania wymagalne. 66

4.6 Dług Województwa Mazowieckiego. 67

5 Upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego związane z realizacją budżetu 70

6 Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2023 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. 72

6.1 Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2023 roku. 73

7 Wydatki niewygasające z upływem roku 2024 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. 76

7.1 Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2024 roku 77

8 Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową określoną w Uchwale Nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013 r. (z późniejszymi zmianami) za 2024 rok. 87

9 Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2024 roku. 97

10 Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego w 2024 roku – wydatki 98

CZĘŚĆ II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2038 99

1 Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej województwa mazowieckiego na lata 2024-2038 100

1.1 Drogi 102

1.2 Kultura 152

1.3 Ochrona Zdrowia 186

1.4 Polityka Społeczna 229

1.5 Transport 248

1.6 Administracja Publiczna 252

1.7 Edukacja i Sport 267

1.8 Rozwój Regionalny 281

1.9 Ochrona środowiska 307

1.10 Programy Wsparcia 313

Załączniki:

Załącznik nr 1. Plan i wykonanie wydatków w 2024 roku wg zadań w poszczególnych rozdziałach

Załącznik nr 2. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku wg zadań

Załącznik nr 3. Plan i wykonanie dochodów w 2024 roku w układzie wykonawczym

Załącznik nr 4. Plan i wykonanie wydatków w 2024 roku w układzie wykonawczym

Załącznik nr 5. Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w poszczególnych sektorach

CZĘŚĆ I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

1 Budżet Województwa Mazowieckiego wstęp.

Na sesji w dniu 19 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr 210/23 Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił budżet Województwa Mazowieckiego na 2024 rok, w którym:

- Dochody zostały zaplanowane w kwocie 6 756 710 472 zł;
- Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 8 486 801 001 zł;
- Deficyt budżetowy został zaplanowany w kwocie 1 730 090 529 zł;
- Przychody zostały zaplanowane w kwocie 2 235 676 986 zł, w tym:
    - spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego w latach ubiegłych w wysokości 65 257 765 zł, w tym z przeznaczeniem na spłatę długu – 15 257 865 zł i na udzielenie pożyczek – 50 000 000 zł;
    - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 40 000 000 zł, z przeznaczeniem spłatę długu;
    - kredyt długoterminowy na rynku zagranicznym w wysokości 1 630 000 000 zł, w tym na sfinansowanie deficytu w wysokości 1 529 671 308 zł oraz na spłatę długu – 100 328 692 zł;
    - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) w wysokości 50 221 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu;
    - przychody z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000 000 zł;
    - pożyczka długoterminowa na rynku krajowym w wysokości 200 000 000 zł na sfinansowanie deficytu;
    - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu – kwota 369 000 zł.
- Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 505 586 457 zł, w tym:
    - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 342 000 000 zł;
    - spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w kwocie 113 586 457 zł;
    - udzielanie pożyczek z budżetu Województwa w kwocie 50 000 000 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku był 33-krotnie zmieniany, w tym:

- 10 - krotnie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego;
- 23 - krotnie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w związku z otrzymanymi dotacjami Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył dochody i wydatki o kwotę 104 371 761 zł. Ponadto zwiększono plan dochodów o kwotę 240 000 zł na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych. Wpływ dochodów z tytułu podziału środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.2w z dnia 12 grudnia 2024 roku.

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę 264 415 405 zł, tj. o 3,91% i po zmianach zamykał się kwotą 7 021 125 877 zł. Natomiast plan przychodów zmniejszono o kwotę 1 318 507 642 zł.

Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zmniejszony o kwotę 1 084 332 237 zł, tj. o 12,78% i po zmianach zamykał się kwotą 7 402 468 764 zł. Natomiast plan rozchodów zwiększono o kwotę 30 000 000 zł.

2 Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w 2024 roku – wstęp.

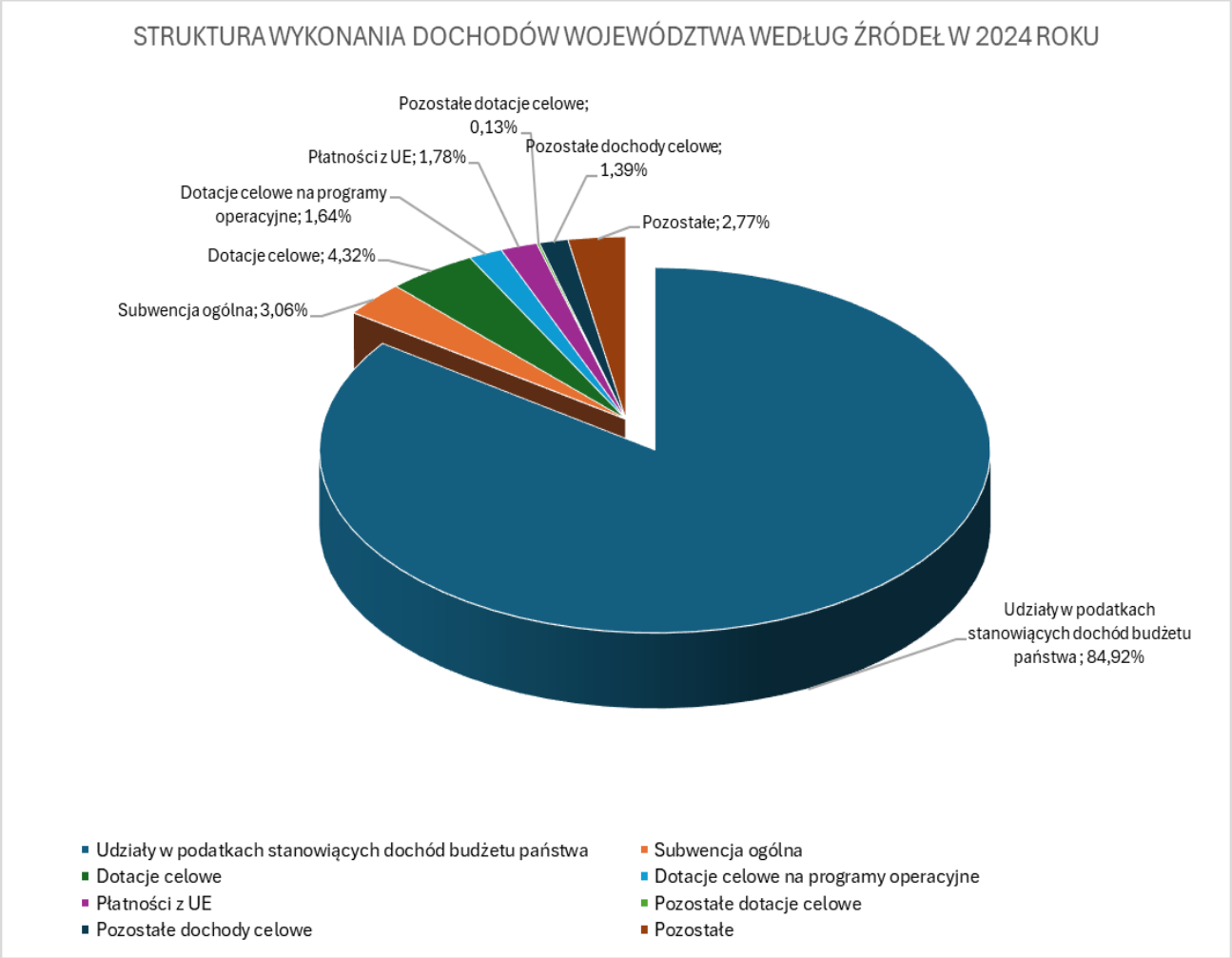
W 2024 roku plan dochodów po zmianach w wysokości 7 021 125 877 zł został zrealizowany w kwocie 6 757 474 328,30 zł, co stanowi 96,24% planu.

Plan dochodów i wykonanie wg źródeł w 2024 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Tabela 1. Plan dochodów i wykonanie wg źródeł.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 678 733 484	5 738 252 759	5 738 252 759,00	100,00%
Subwencja ogólna	160 038 023	207 098 901	207 098 901,00	100,00%
Dotacje celowe	211 517 580	307 607 650	291 683 740,79	94,82%
Dotacje celowe na programy operacyjne	309 208 223	308 419 834	110 622 239,04	35,87%
Płatności z UE	90 961 303	121 401 671	120 118 245,08	98,94%
Pozostałe dotacje celowe	9 655 761	9 555 809	8 585 018,97	89,84%
Pozostałe dochody celowe	83 814 065	82 755 100	93 889 361,88	113,45%
Pozostałe	212 782 033	246 034 153	187 224 062,54	76,10%
OGÓŁEM	**6 756 710 472**	**7 021 125 877**	**6 757 474 328,30**	**96,24%**

Wykres 1. Struktura wykonania dochodów województwa według źródeł.



2.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT w 2024 roku.

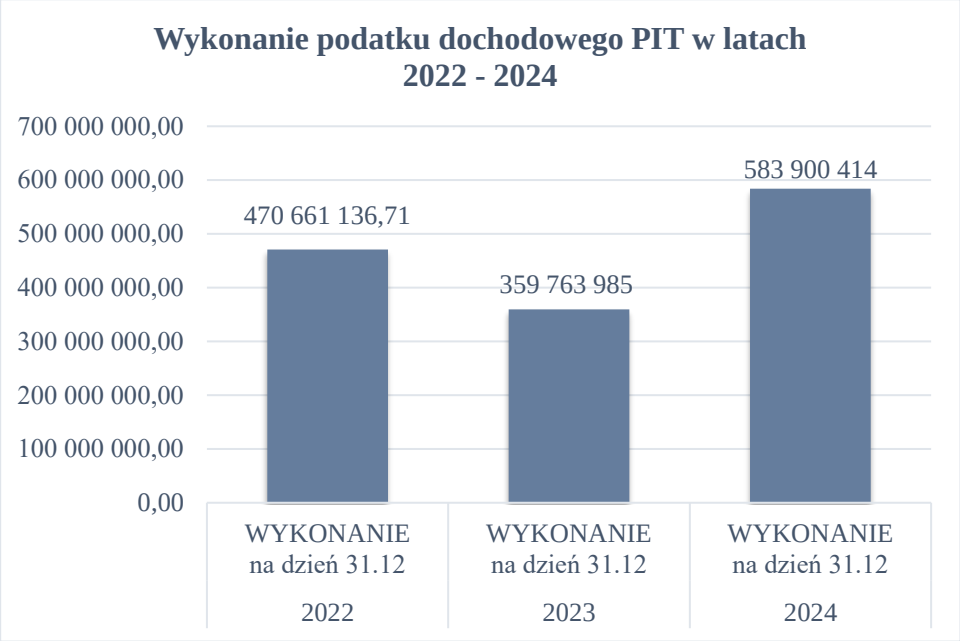
Porównanie wykonania memoriałowego PIT Województwa Mazowieckiego w latach 2022 –2024.

Tabela 2. Porównanie wykonania memoriałowego PIT WM w latach 2022-2024.

Wyszczególnienie	2022 WYKONANIE na dzień 31.12	2023 WYKONANIE na dzień 31.12	wzrost/ spadek	2024 WYKONANIE na dzień 31.12	wzrost/ spadek
PIT	470 661 136,71	359 763 985,00	-23,56%	583 900 414,00	62,30%
wykonanie dochodów ogółem	4 494 528 433,19	5 889 990 027,70	31,05%	6 757 474 328,30	14,73%
wykonanie wydatków ogółem	4 524 337 584,45	6 216 924 913,82	37,41%	6 835 236 018,72	9,95%

W 2024 roku wykonanie **PIT** było wyższe o 62,30% w stosunku do wykonania w 2023 r.
Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zostały wykonane memoriałowo w kwocie 583 900 414 zł, co stanowi 100% planu.

Wykres 2. Wykonanie podatku dochodowego PIT w latach 2022 - 2024



2.2 Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT w 2024 roku.

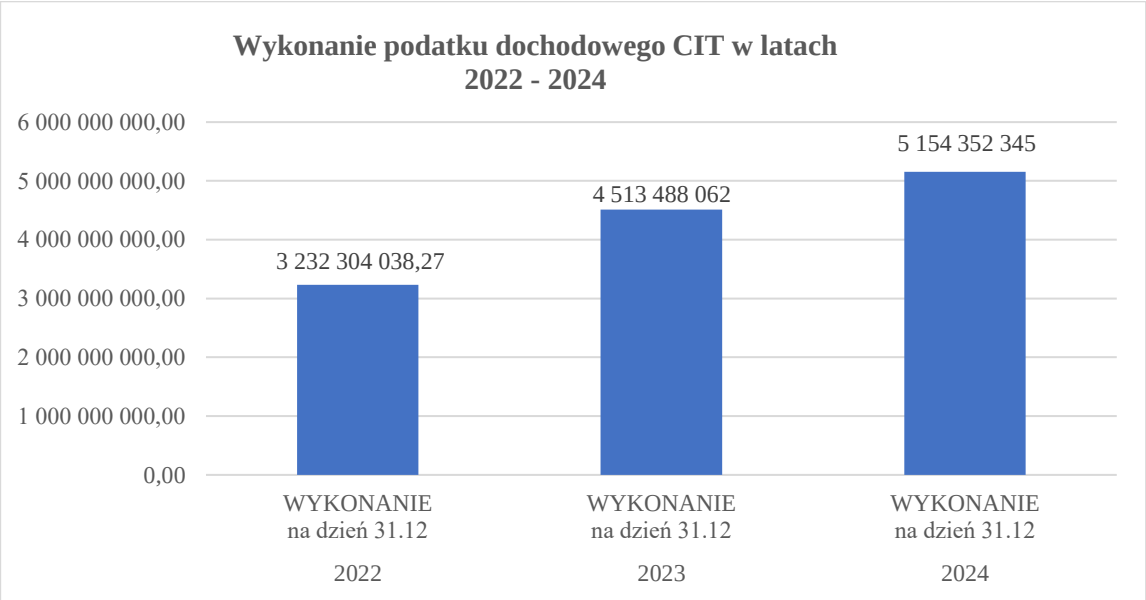
Porównanie wykonania memoriałowego CIT Województwa Mazowieckiego w latach 2022 –2024.

Tabela 3. Porównanie wykonania memoriałowego CIT WM w latach 2022-2024.

Wyszczególnienie	2022	2023	wzrost/ spadek	2024	wzrost/ spadek
	WYKONANIE na dzień 31.12	WYKONANIE na dzień 31.12		WYKONANIE na dzień 31.12	
CIT	3 232 304 038,27	4 513 488 062,00	39,64%	5 154 352 345,00	14,20%
wykonanie dochodów ogółem	4 494 528 433,19	5 889 990 027,70	31,05%	6 757 474 328,30	14,73%
wykonanie wydatków ogółem	4 524 337 584,45	6 216 924 913,82	37,41%	6 835 236 018,72	9,95%

W 2024 roku wykonanie **CIT** było wyższe o 14,20**%** w stosunku do wykonania w 2023 r.
Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane memoriałowo w kwocie 5 154 352 345 zł, co stanowi 100% planu.

Wykres 3. Wykonanie podatku dochodowego CIT w latach 2022-2024.



2.3 Subwencje w 2024 roku.

Subwencja ogólna została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 207 098 901 zł, co stanowi 100% planu.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 183 985 919 zł, co stanowi 100% planu. W ciągu 2024 roku część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona łącznie o kwotę 23 947 896 zł.
2. Środki w kwocie 8 000 000 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2024 roku, zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu drogownictwa. Na budowę trzech obiektów inżynierskich (mosty: w m. Garbatka Letnisko (jeden obiekt) oraz w m. Otwock (dwa obiekty)) wydatkowano kwotę 8 000 000 zł, co stanowi 100% planu.
   W roku 2024 trwały prace drogowe polegające na:
   - rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 691 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad ciekiem bez nazwy w miejscowości Garbatka Letnisko,
   - rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego drogi wojewódzkiej nr 801 w km 19+574 nad rezerwowym korytem rzeki Świder w miejscowości Otwock,
   - rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego drogi wojewódzkiej nr 801 w km 20+254 nad Kanałem Bielińskiego w miejscowości Otwock wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 801 w niezbędnym zakresie.
   W I kwartale 2024 r. zawarto umowy z wykonawcami inwestycji. Zrealizowano wszystkie założone roboty drogowe oraz dodatkowo zmodernizowano nawierzchnię jezdni między obiektami mostowymi na drodze wojewódzkiej 801 w m. Otwock. Zadanie zakończono i rozliczono.
3. Środki w kwocie 15 112 982 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2024 roku, zostały przeznaczone na uzupełnienie dochodów województwa.

2.4 Dochody z dotacji celowych w 2024 roku.

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych na poziomie 307 607 650 zł, które wykonano w wysokości 291 683 740,79 zł, co stanowi 94,82% planu.

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

Tabela 4. Planowane i wykonane dotacje celowe w podziale na źródła.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe	211 517 580	307 607 650	291 683 740,79	94,82%
Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	208 948 000	297 202 405	281 677 183,57	94,78%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	685 000	1 265 285	1 182 723,41	93,47%
Dotacja celowa budżetu państwa - porozumienia	0	4 327 100	4 105 923,76	94,89%
Dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	2 254 650	2 244 770,34	99,56%
Dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	0	1 400 000	1 400 000,00	100,00%
Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 884 580	1 158 210	1 073 139,71	92,66%

2.5 Dochody z dotacji celowych na programy operacyjne w 2024 roku.

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych na programy operacyjne na poziomie 308 419 834 zł, które wykonano w wysokości 110 622 239,04 zł, co stanowi 35,87% planu.

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

Tabela 5. Plan i wykonanie dotacji celowych na programy operacyjne w podziale na poszczególne źródła.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe na programy operacyjne	309 208 223	308 419 834	110 622 239,04	35,87%
Dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	235 943 000	233 943 000	77 280 919,19	33,03%
Dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	52 183 000	52 183 000	16 531 444,58	31,68%
Dotacja celowa - Fundusz Spójności	1 833 331	1 986 273	1 755 672,51	88,39%
Dotacja celowa PO RYBY (PWK)	17 000	17 000	17 000,00	100,00%
Dotacja celowa PO RYBY (UE)	40 000	40 000	40 000,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	466 669	505 600	446 902,39	88,39%
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	200 000	200 000	148 784,25	74,39%
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	129 000	1 148 738	350 576,22	30,52%
Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 695 000	10 695 000	7 929 859,60	74,15%
Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 113 000	6 113 000	4 532 589,89	74,15%
Dotacja celowa FERS 2021-2027	1 588 223	1 588 223	1 573 200,00	99,05%
Dotacja - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	0	0	15 290,41	-

2.6 Dochody z płatności UE w 2024 roku.

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu płatności UE na poziomie 121 401 671 zł, które wykonano w wysokości 120 118 245,08 zł, co stanowi 98,94% planu.

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

Tabela 6. Plan i wykonanie płatności UE w podziale na poszczególne źródła.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Płatności z UE	90 961 303	121 401 671	120 118 245,08	98,94%
Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR)	77 973 774	1 445 175	0,00	0,00%
Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS)	5 489 810	20 664 383	20 657 502,15	99,97%
Płatności - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	0	0	239 549,75	-
Płatności Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej	0	91 794 394	91 794 393,18	100,00%
Płatności FERS 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021?2027	7 497 719	7 497 719	7 426 800,00	99,05%

2.7 Pozostałe dotacje celowe w 2024 roku.

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu pozostałych dotacji celowych na poziomie 9 555 809 zł, które wykonano w wysokości 8 585 018,97 zł, co stanowi 89,84% planu.

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

Tabela 7. Plan i wykonanie pozostałych dotacji celowych w podziale na poszczególne źródła.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe dotacje celowe	9 655 761	9 555 809	8 585 018,97	89,84%
Inicjatywy wspólnotowe	177 956	223 310	699 692,39	313,33%
Zwroty dotacji od beneficjentów	2 570 000	2 457 499	1 010 326,58	41,11%
Środki z Funduszu Kolejowego	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	100,00%
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	32 805	0	0,00	-

2.8 Pozostałe dochody celowe w 2024 roku.

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano pozostałe dochody celowe na poziomie 82 755 100 zł, które wykonano w wysokości 93 889 361,88 zł, co stanowi 113,45% planu.

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

Tabela 8. Plan i wykonanie pozostałych dochodów celowych w podziale na poszczególne źródła.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe dochody celowe	83 814 065	82 755 100	93 889 361,88	113,45%
opłaty celowe	1 162 500	4 057 276	4 075 874,65	100,46%
opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	21 000 000	20 300 000	24 756 510,00	121,95%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	456 314	860 000	860 000,00	100,00%
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	21 000 000	21 000 000	27 650 020,22	131,67%
środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4 295 000	4 604 816	4 516 724,04	98,09%
środki z programu "Polski Ład"	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	100,00%
Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000	4 630 840	4 740 818,06	102,37%
środki z Funduszu Pomocy	0	4 829 677	4 829 677,00	100,00%
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	14 890 000	6 094 429	6 094 427,52	100,00%
środki z Funduszu Pracy	1 010 251	1 378 062	1 365 310,39	99,07%

2.9 Pozostałe dochody w 2024 roku.

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano pozostałe dochody na poziomie 246 034 153 zł, które wykonano w wysokości 187 224 062,54 zł, co stanowi 76,10% planu.

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

Tabela 9. Plan i wykonanie pozostałych dochodów w podziale na poszczególne źródła.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe	212 782 033	246 034 153	187 224 062,54	76,10%
Dochody z mienia	35 860 802	46 426 778	50 817 553,58	109,46%
Dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	1 400	1 277,22	91,23%
Dochody ze sprzedaży majątku	5 562 801	10 237 023	14 895 553,10	145,51%
Pozostałe dochody	27 137 832	60 602 226	52 204 151,37	86,14%
Pozostałe dochody WPF	1 844 529	8 160 000	8 203 600,13	100,53%
Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na podst. 50a ustawy o dochodach. jst).	92 359 669	108 932 395	54 807 235,32	50,31%
Zwroty niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem ubiegłego roku budżetowego	0	0	490 012,33	-
Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	16 400	16 400	17 414,77	106,19%
Dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe	50 000 000	978 669	0,00	0,00%
Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	1 037 048,65	-
Refundacja dotacji celowej RPO 2014-2020 (EFRR)	0	10 679 262	4 750 216,07	44,48%

2.9.1 Dochody ze sprzedaży majątku.

Dochody ze sprzedaży majątku zostały wykonane w kwocie 14 895 553,10 zł, co stanowi 145,51 % planu w wysokości 10 237 023 zł. Na dochody składają się:

- sprzedaż składników majątkowych - zaplanowano kwotę 595 714zł, wykonano w kwocie 613 208,81 zł, co stanowi 102,94% planu;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowano kwotę 8 345 947 zł, wykonano w kwocie 8 287 347,44 zł, co stanowi 99,30% planu;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego- zaplanowano kwotę 1 295 362 zł, wykonano w kwocie 5 994 996,85 zł, co stanowi 462,80% planu.

Poszczególne składniki ww. dochodów zostały zamieszczone w poniższej tabeli.

Tabela 10. Dochody ze sprzedaży majątku.

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania
Dochody ze sprzedaży majątku	**10 237 023**	**14 895 553,10**	**145,51 %**	**-**
Sprzedaż nieruchomości położonej w Sobiekursku	54 134	54 134,68	100,00 %	NI
Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	92 500	76 316,27	82,50 %	MZN
Dochody ze sprzedaży majątku MZPK	60 992	60 992,00	100,00 %	PARKI
Odszkodowanie z tytułu przejścia (wywłaszczenia) nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego na rzecz innych jst	1 295 362	5 994 996,85	462,80 %	NI
Opłaty od osób prawnych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Województwa Mazowieckiego, zabudowanych na cele mieszkaniowe.	438 944	411 831,16	93,82 %	NI
Pozostałe dochody jednostek budżetowych	0	13 550,13	-	KOMR W DĄBKU
Pozostałe dochody jednostek budżetowych	8 612	8 611,79	100,00 %	MCPS
Pozostałe dochody oświatowych jednostek budżetowych	1 000	0,00	0,00 %	CKZIU_R
Pozostałe dochody oświatowych jednostek budżetowych	7 610	7 601,97	99,89 %	PBW W WARSZAWIE
Sprzedaż lokali mieszkalnych w Konstancinie - Jeziornie, Radomiu i Ząbkach	18 636	18 547,50	99,53 %	MZN
Sprzedaż lokalu mieszkalnego, Pruszków ul. Sadowa 13	425 000	425 000,00	100,00 %	NI
Sprzedaż lokalu, Pruszków ul. Sadowa 15	345 000	345 000,00	100,00 %	NI
Sprzedaż majątku UMWM	80 000	90 069,11	112,59 %	OR
Sprzedaż nieruchomości położonej w m. Łoje, gm. Krzynowłoga Mała	230 000	230 000,00	100,00 %	NI
Sprzedaż nieruchomości położonej w Okunince, gm. Włodawa	656 500	656 500,00	100,00 %	NI
Sprzedaż nieruchomości położonej w Płońsku, ul. Zajazd 6	33 104	33 104,73	100,00 %	NI
Sprzedaż nieruchomości położonej w Wólce Domaniowskiej	243 851	243 851,37	100,00 %	NI

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania
Sprzedaż nieruchomości, Pruszków ul. Partyzantów	31 400	0,00	0,00 %	NI
Sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Mycielskiego	5 869 378	5 869 378,00	100,00 %	NI
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym sprzedaż złomu (zlikwidowane materiały drogowe lub zlikwidowane środki trwałe)	345 000	356 067,54	103,21 %	MZDW

2.10 Plan i wykonanie dochodów majątkowych budżetu Województwa Mazowieckiego w 2024 roku.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 374 007 970 zł i zostały wykonane w wysokości 199 818 582,87 zł, co stanowi 53,43% planu. Wykonanie dochodów majątkowych jest uzależnione od realizacji wydatków pokrytych tym źródłem dochodów.

Tabela 11. Plan i wykonanie dochodów majątkowych.

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
RAZEM	**374 007 970**	**199 818 582,87**	**53,43**		
subwencja ogólna	**8 000 000**	**8 000 000,00**	**100,00**		
Subwencja ogólna dla jst na realizację inwestycji drogowych	8 000 000	8 000 000,00	100,00	UMWM-ORGAN	
dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	**1 400 000**	**1 400 000,00**	**100,00**		
"Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy"	1 400 000	1 400 000,00	100,00	UMWM-ORGAN	
pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	**884 210**	**799 139,71**	**90,38**		
Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+870"	60 000	60 000,00	100,00	UMWM-ORGAN	
Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 574 od km 13+100"	30 000	30 000,00	100,00	UMWM-ORGAN	
Pomoc finansowa od Gminy Brwinów na realizację zadanie "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"	372 561	372 560,80	100,00	UMWM-ORGAN	

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Pomoc finansowa od Gminy Grodzisk Mazowiecki z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Zakup samochodu osobowego dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia - Poradnia Zdrowia Psychicznego w Grodzisku Mazowieckim"	100 000	100 000,00	100,00	UMWM-ORGAN	
Pomoc finansowa od Gminy Bielany na realizację zadania "Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski-Siedlce"	7 682	1 828,66	23,80	UMWM-ORGAN	W związku z aktualizacją harmonogramu płatności konieczny był zwrot środków pomocy finansowej do wysokości 1% udziału Partnerów.
Pomoc finansowa od Gminy Sokołów Podlaski na realizację zadania "Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski-Siedlce"	12 925	3 076,86	23,81	UMWM-ORGAN	
Pomoc finansowa od Miasta Sokołów Podlaski na realizację zadania "Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski-Siedlce"	39 093	9 306,33	23,81	UMWM-ORGAN	
Pomoc finansowa od Powiatu Sokołów Podlaski na realizację zadania "Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski-Siedlce"	51 949	12 367,06	23,81	UMWM-ORGAN	
Pomoc finansowa Żuromin na realizację zadania "Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"	200 000	200 000,00	100,00	UMWM-ORGAN	
Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości - Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.	10 000	10 000,00	100,00	UMWM-ORGAN	
dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	**130 952 800**	**15 814 054,56**	**12,08**		
Dochody z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFRR	130 801 000	15 801 000,00	12,08	UMWM-ORGAN	Niskie wykonanie wynika ze względu wydłużenia okresów realizacji projektów konkursowych - zmiany harmonogramów płatności.
Dochody z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 Pomoc Techniczna	151 800	13 054,56	8,60	UMWM-ORGAN	
dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	**6 098 595**	**833,34**	**0,01**		
Dochody z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+	6 098 595	833,34	0,01	UMWM-ORGAN	Niskie wykonanie wynika ze względu wydłużenia okresów realizacji projektów

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
					konkursowych - zmiany harmonogramów płatności
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	**1 148 738**	**350 576,22**	**30,52**		
Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFRR w ramach PO RPO 2014-2020	1 148 738	350 576,22	30,52	UMWM-ORGAN	Niskie wykonanie wynika ze względu wydłużenia okresów realizacji projektów konkursowych - zmiany harmonogramów płatności
Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS)	**217 758**	**217 733,34**	**99,99**		
Dochody z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+/Działanie FEMA.06.05_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2"	155 447	155 424,55	99,99	UMWM-ORGAN	
Dochody z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+/Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1"	62 311	62 308,79	100,00	UMWM-ORGAN	
Płatności Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej	**91 794 394**	**91 794 393,18**	**100,00**		
Dochody z Fundusz Europejski dla Polski Wschodniej - Rozbudowa DW nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko	91 794 394	91 794 393,18	100,00	UMWM-ORGAN	
zwroty dotacji od beneficjentów	**400 000**	**217 208,03**	**54,30**		
Zwroty dotacji wraz z odsetkami, dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych	400 000	217 208,03	54,30	MJWPU	Wykonanie planu dochodów nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku budżetowego i wynika ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów.

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
środki z programu "Polski Ład"	**15 000 000**	**15 000 000,00**	**100,00**		
Środki z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	15 000 000	15 000 000,00	100,00	UMWM-ORGAN	
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	**6 094 429**	**6 094 427,52**	**100,00**		
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 094 429	6 094 427,52	100,00	UMWM-ORGAN	
dochody z mienia	**86 229**	**102 160,83**	**118,48**		
Opłaty od osób fizycznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Województwa Mazowieckiego, zabudowanych na cele mieszkaniowe.	86 229	102 160,83	118,48	NI	
dochody ze sprzedaży majątku	**10 237 023**	**14 895 553,10**	**145,51**		
Sprzedaż nieruchomości położonej w Sobiekursku	54 134	54 134,68	100,00	NI	
Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	92 500	76 316,27	82,50	MZN	Niewykonanie dochodów wynikało z faktu, iż nie udało się sprzedać części pozyskanego drewna, którego sprzedaż zostanie prawdopodobnie zrealizowana w kolejnym roku.
Dochody ze sprzedaży majątku MZPK	60 992	60 992,00	100,00	PARKI	
Odszkodowanie z tytułu przejścia (wywłaszczenia) nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego na rzecz innych jst	1 295 362	5 994 996,85	462,80	NI	
Opłaty od osób prawnych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Województwa Mazowieckiego, zabudowanych na cele mieszkaniowe.	438 944	411 831,16	93,82	NI	
Pozostałe dochody jednostek budżetowych	8 612	8 611,79	100,00	MCPS	
Pozostałe dochody oświatowych jednostek budżetowych	1 000	0,00	0,00	CKZIU_R	

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Pozostałe dochody oświatowych jednostek budżetowych	7 610	7 601,97	99,89	PBW W WARSZAWIE	
Sprzedaż lokali mieszkalnych w Konstancinie - Jeziornie, Radomiu i Ząbkach	18 636	18 547,50	99,53	MZN	
Sprzedaż lokalu mieszkalnego, Pruszków ul. Sadowa 13	425 000	425 000,00	100,00	NI	
Sprzedaż lokalu, Pruszków ul. Sadowa 15	345 000	345 000,00	100,00	NI	
Sprzedaż majątku UMWM	80 000	90 069,11	112,59	OR	
Sprzedaż nieruchomości położonej w m. Łoje, gm. Krzynowłoga Mała	230 000	230 000,00	100,00	NI	
Sprzedaż nieruchomości położonej w Okunince, gm. Włodawa	656 500	656 500,00	100,00	NI	
Sprzedaż nieruchomości położonej w Płońsku, ul. Zajazd 6	33 104	33 104,73	100,00	NI	
Sprzedaż nieruchomości położonej w Wólce Domaniowskiej	243 851	243 851,37	100,00	NI	
Sprzedaż nieruchomości, Pruszków ul. Partyzantów	31 400	0,00	0,00	NI	W związku z wnioskiem Miasta Pruszków o darowiznę nieruchomości, Departament NI wtrzymał ogłoszenie kolejnego przetargu. Obecnie trwają uzgodnienia w zakresie celu na jaki Miasto przeznaczy tę nieruchomość. Ponadto toczy się postępowanie prowadzone przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego.
Sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Mycielskiego	5 869 378	5 869 378,00	100,00	NI	

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym sprzedaż złomu (zlikwidowane materiały drogowe lub zlikwidowane środki trwałe)	345 000	356 067,54	103,21	MZDW	
pozostałe dochody	**3 332 187**	**4 592 221,39**	**137,81**		
Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL	1 688	1 686,74	99,93	WUP	Wykonanie planu zależne jest od zwrotu środków od beneficjentów.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami	2 420 535	3 685 977,84	152,28	NW	
Zwroty dotacji wraz z odsetkami, dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych	909 964	904 556,81	99,41	NW	
Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na podst. 50a ustawy o doch. jst).	**87 682 345**	**35 192 176,84**	**40,14**		
Dochody z Fundusz Europejski dla Polski Wschodniej - Rozbudowa DW nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko	11 899 878	13 959 384,57	117,31	UMWM-ORGAN	
Refundacja - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 ul. Księdza Skorupki w Ząbkach (pow. wołomiński)	24 581 239	0,00	0,00	UMWM-ORGAN	
Refundacja Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek	29 600 000	0,00	0,00	UMWM-ORGAN	
Refundacja Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza	11 719 111	11 719 110,36	100,00	UMWM-ORGAN	
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	90	89,25	99,17	UMWM-ORGAN	
Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2	8 486 461	8 118 026,89	95,66	UMWM-ORGAN	
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie"	1 395 566	1 395 565,77	100,00	UMWM-ORGAN	

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Refundacja dotacji celowej RPO 2014-2020 (EFRR)	**10 679 262**	**4 750 216,07**	**44,48**		
Refundacja - 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	1 998 013	0,00	0,00	UMWM-ORGAN	
Refundacja Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek	3 931 032	0,00	0,00	UMWM-ORGAN	
Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2	4 750 217	4 750 216,07	100,00	UMWM-ORGAN	

3 Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w 2024 roku – wstęp.

Plan wydatków Województwa Mazowieckiego na dzień 31.12.2024 r. wynosił 7 402 468 764 zł.

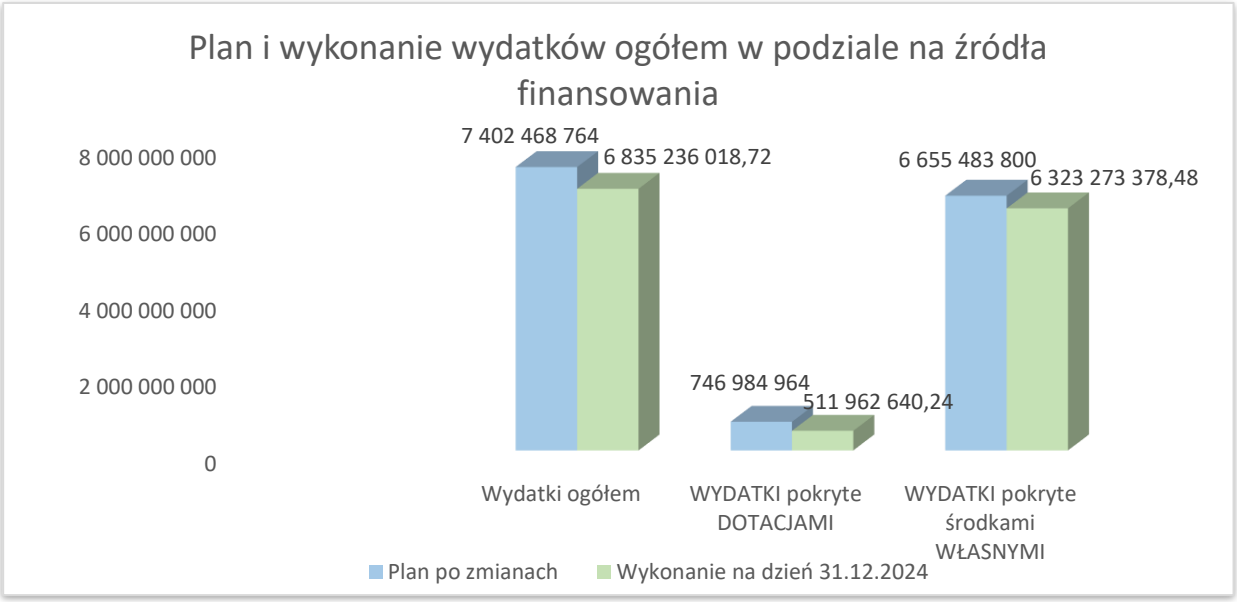
W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 6 835 236 018,72 zł, co stanowi 92,34% planu. Kwota 9 012 472 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku. Wydatki były realizowane zgodnie z harmonogramem, który nie zawsze jest współmierny do wskaźnika upływu czasu.

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

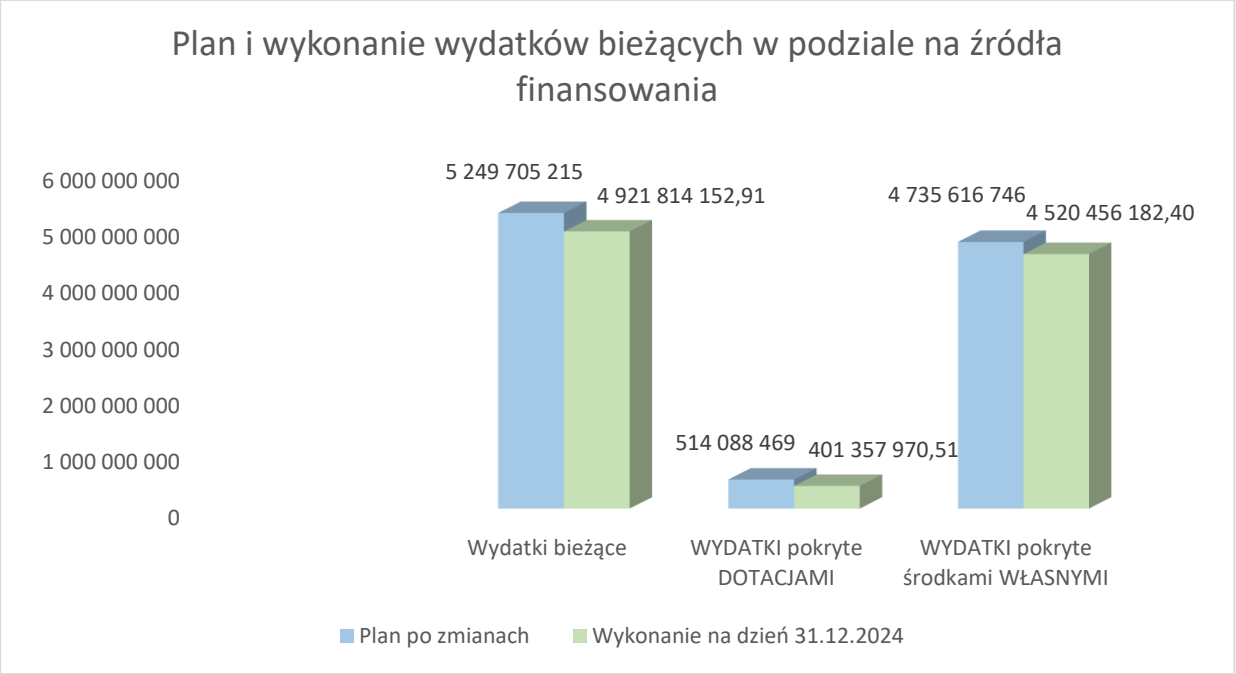
Tabela 12. Plan i wykonanie wydatków.

Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie w tym:		% wykonania
					Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
Wydatki ogółem	**8 486 801 001**	**-1 084 332 237**	**7 402 468 764**	**6 835 236 018,72**	**9 012 472,00**	**92,34%**
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	621 342 867	125 642 097	746 984 964	511 962 640,24	0,00	68,54%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	7 865 458 134	-1 209 974 334	6 655 483 800	6 323 273 378,48	9 012 472,00	95,01%
Wydatki bieżące	**5 448 238 088**	**-198 532 873**	**5 249 705 215**	**4 921 814 152,91**	**491 590,00**	**93,75%**
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	416 350 207	97 738 262	514 088 469	401 357 970,51	0,00	78,07%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	5 031 887 881	-296 271 135	4 735 616 746	4 520 456 182,40	491 590,00	95,46%
Wydatki majątkowe	**3 038 562 913**	**-885 799 364**	**2 152 763 549**	**1 913 421 865,81**	**8 520 882,00**	**88,88%**
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	204 992 660	27 903 835	232 896 495	110 604 669,73	0,00	47,49%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	2 833 570 253	-913 703 199	1 919 867 054	1 802 817 196,08	8 520 882,00	93,90%

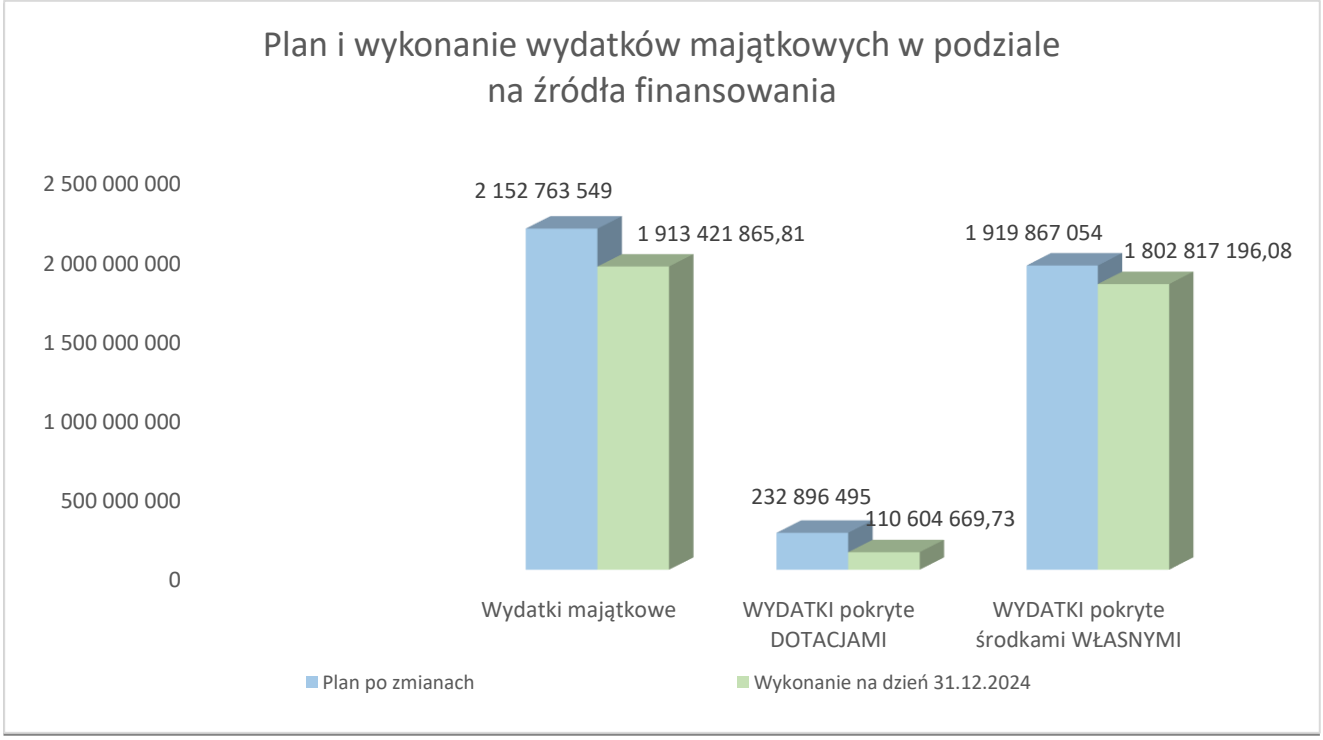
Wykres 4. Plan i wykonanie wydatków ogółem.



Wykres 5. Plan i wykonanie wydatków bieżących.



Wykres 6. Plan i wykonanie wydatków majątkowych.



Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach w 2024 roku

Tabela 13. Plan i wykonanie wydatków w działach

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
					wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	213 323 739	155 950 138	144 575 464,05	0,00	92,71 %
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	57 000	211 787	199 703,99	0,00	94,29 %
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 270 000	2 270 000	2 261 048,93	0,00	99,61 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 878 943 728	2 351 046 724	2 292 697 709,37	848 903,00	97,52 %
630	TURYSTYKA	15 524 330	14 413 673	14 153 565,79	0,00	98,20 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 346 800	88 471 410	79 047 586,27	38 130,00	89,35 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 320 598	30 534 121	23 900 067,03	0,00	78,27 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	705 776 020	622 594 862	571 106 001,21	0,00	91,73 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	5 255 744	3 081 736,32	0,00	58,64 %
752	OBRONA NARODOWA	0	5 000	3 809,08	0,00	76,18 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	74 803 293	71 109 997	68 559 092,75	2 299 160,00	96,41 %
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	169 920 272	88 069 569	84 363 073,88	0,00	95,79 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 771 346 189	1 599 847 775	1 264 784 662,24	0,00	79,06 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	416 815 166	419 960 521	404 676 804,20	0,00	96,36 %
851	OCHRONA ZDROWIA	836 181 327	744 566 453	727 134 367,72	4 142 495,00	97,66 %
852	POMOC SPOŁECZNA	112 308 076	103 167 104	92 547 793,51	0,00	89,71 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 710 098	148 660 153	123 336 593,09	0,00	82,97 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 372 773	56 584 644	55 088 741,60	0,00	97,36 %
855	RODZINA	14 274 000	22 746 064	22 564 699,73	0,00	99,20 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99 041 594	81 754 996	75 865 486,32	0,00	92,80 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	665 137 851	667 255 937	660 850 511,10	776 864,00	99,04 %
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 614 942	12 494 942	12 427 706,89	0,00	99,46 %
926	KULTURA FIZYCZNA	141 713 205	115 497 150	112 009 793,65	906 920,00	96,98 %
	RAZEM	**8 486 801 001**	**7 402 468 764**	**6 835 236 018,72**	**9 012 472,00**	**92,34 %**

3.1 Plan i wykonanie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.

W dziale 010 ustalono plan wydatków na kwotę 155 950 138 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 144 575 464,05 zł, co stanowi 92,71% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 010 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wykonania**
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	32 320 675	27 934 123,83	86,43%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	123 629 463	116 641 340,22	94,35%

Wykres 7. Finansowanie wydatków w dziale 010

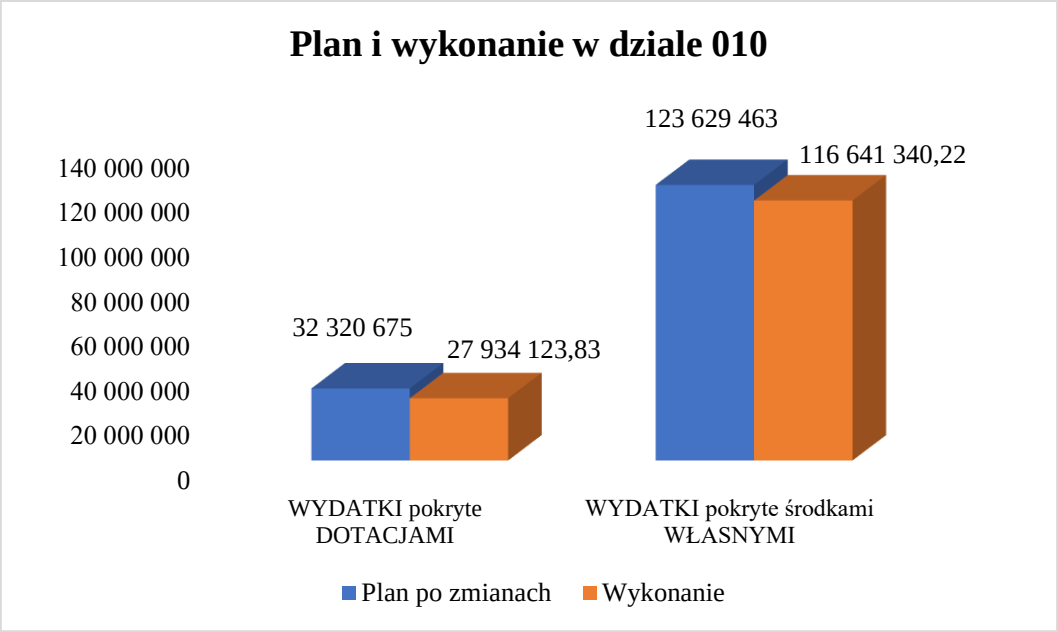


Tabela 14. Plan i wykonanie wydatków w dziale 010 wg. rozdziałów.

Dział/ Rozdz.	**Nazwa**	**Plan**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wykonania**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	213 323 739	155 950 138	144 575 464,05	92,71
01004	BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH	8 785 362	8 785 362	8 278 871,22	94,23
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	100 000	100 000	100 000,00	100,00
01006	ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH	479 443	318 810	282 188,14	88,51
01007	ZAKŁADY KONSERWACJI URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACJI	0	1 005 495	999 039,69	99,36
01009	SPÓŁKI WODNE	12 000 000	9 984 732	9 963 299,03	99,79
01015	POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ	135 766	135 766	135 766,00	100,00
01018	ROLNICTWO EKOLOGICZNE	21 208	11 768	11 767,60	100,00

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	16 808 000	22 005 592	16 979 257,34	77,16
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	55 000 000	51 169 994	45 920 638,15	89,74
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	25 344 143	7 924 407	7 924 405,51	100,00
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	28 511 351	20 911 351	20 911 350,92	100,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 138 466	33 596 861	33 068 880,45	98,43

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania w poszczególnych rozdziałach działu 010 zawiera załącznik nr 1.

3.2 Plan i wykonanie wydatków w dziale 050 – Rybołówstwo i Rybactwo, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.

W dziale 050 ustalono plan wydatków na kwotę 211 787 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 199 703,99 zł, co stanowi 94,29% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 050 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	57 000	57 000,00	100,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	154 787	142 703,99	92,19%

Wykres 8. Finansowanie wydatków w dziale 050

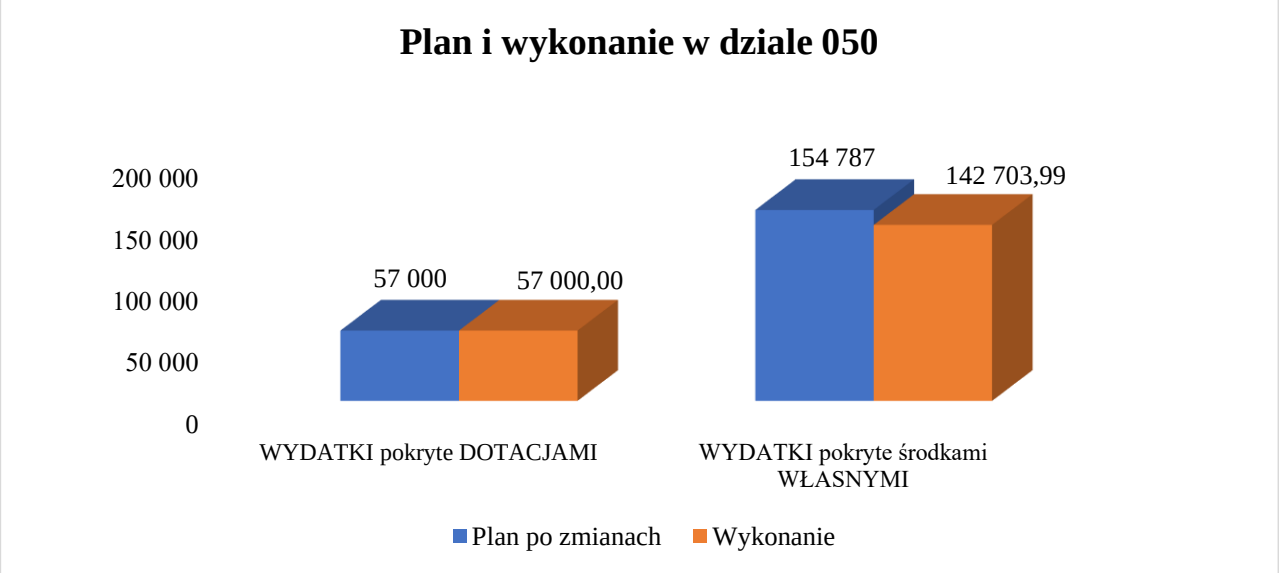


Tabela 15. Plan i wykonanie wydatków w dziale 050 wg. rozdziałów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	57 000	211 787	199 703,99	94,29%
05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020	57 000	211 787	199 703,99	94,29%

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania w poszczególnych rozdziałach działu 050 zawiera załącznik nr 1.

3.3 Plan i wykonanie wydatków w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.

W dziale 150 ustalono plan wydatków na kwotę 2 270 000 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 2 261 048,93 zł, co stanowi 99,61% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 150 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	0,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	2 270 000	2 261 048,93	99,61%

Wykres 9. Finansowanie wydatków w dziale 150

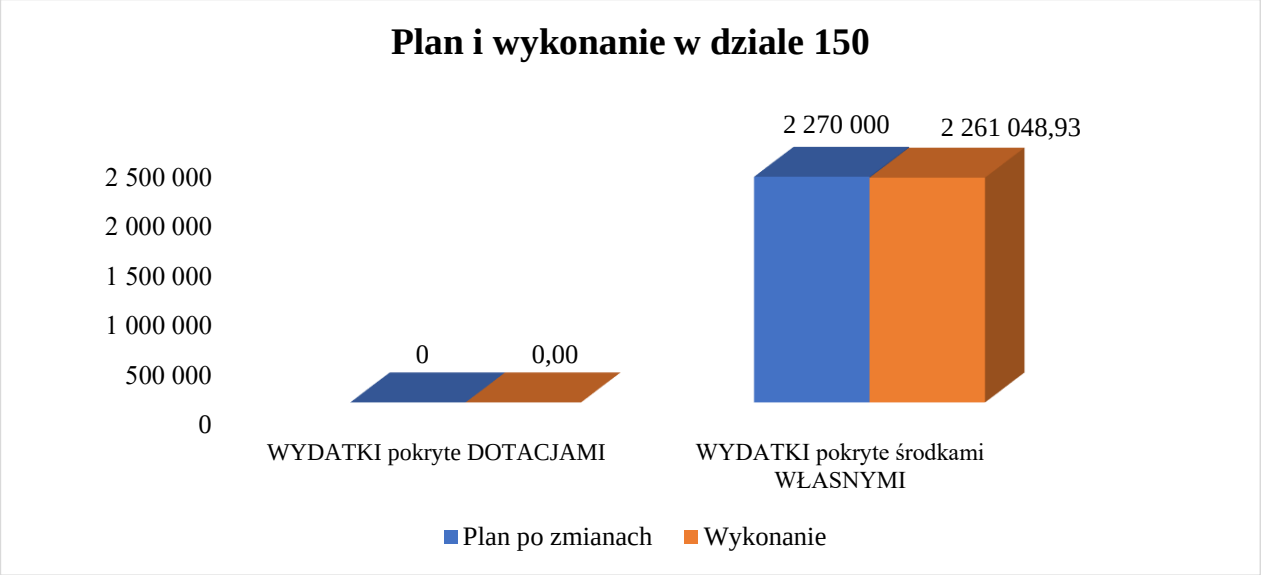


Tabela 16. Plan i wykonanie wydatków w dziale 150 wg. rozdziałów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 270 000	2 270 000	2 261 048,93	99,61%
15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 270 000	2 270 000	2 261 048,93	99,61%

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania w poszczególnych rozdziałach działu 150 zawiera załącznik nr 1.

3.4 Plan i wykonanie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.

W dziale 600 ustalono plan wydatków na kwotę 2 351 046 724 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 2 292 697 709,37 zł, co stanowi 97,52% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 600 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	232 029 560	223 796 764,47	0,00	96,45%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	2 119 017 164	2 068 900 944,90	848 903,00	97,63%

Wykres 10. Finansowanie wydatków w dziale 600

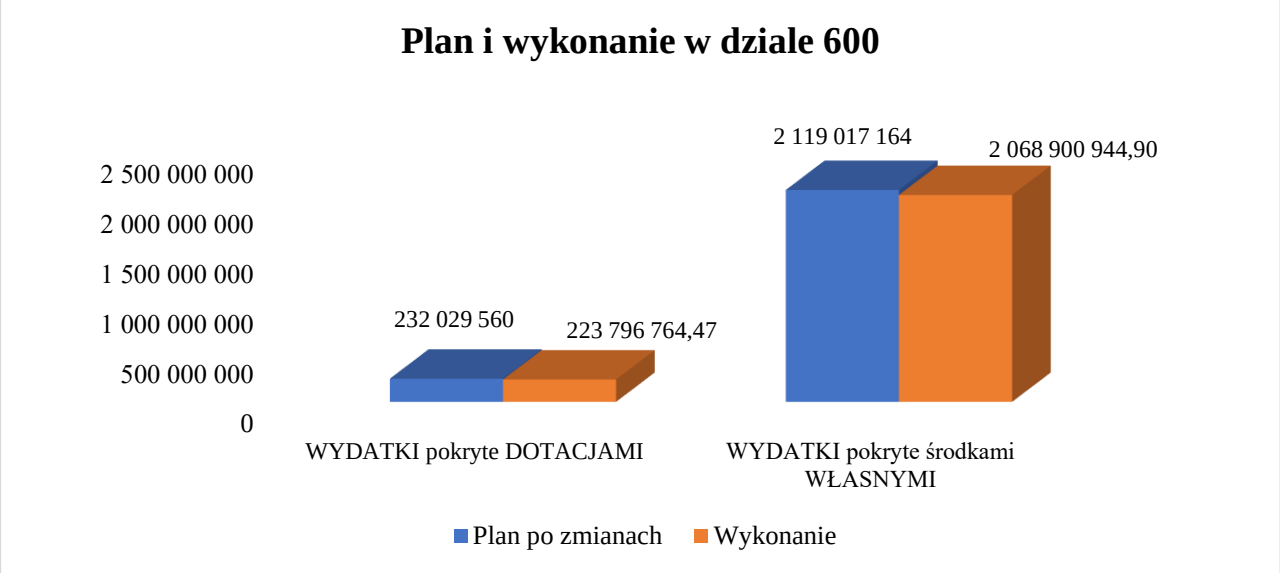


Tabela 17. Plan i wykonanie wydatków w dziale 600 wg. rozdziałów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania
					Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 878 943 728	2 351 046 724	2 292 697 709,37	848 903,00	97,52
60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	1 096 230 802	781 005 661	781 005 660,15	0,00	100,00
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	2 928 957	1 421 252	1 335 992,85	0,00	94,00
60003	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	92 214 000	116 891 881	108 449 547,39	0,00	92,78
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 344 035 186	1 239 357 476	1 190 267 989,22	848 903,00	96,04

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania
					Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	73 516 998	53 909 338	53 547 493,37	0,00	99,33
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	3 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	100,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	205 258 853	131 447 053	131 384 528,41	0,00	99,95
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	2 000 000	2 770 260	2 740 421,24	0,00	98,92
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0	60 000	59 718,50	0,00	99,53
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	42 789 291	19 626 947	19 626 944,21	0,00	100,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 769 641	3 356 856	3 079 414,03	0,00	91,74

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania w poszczególnych rozdziałach działu 600 zawiera załącznik nr 1.

3.5 Plan i wykonanie wydatków w dziale 630 – Turystyka według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.

W dziale 630 ustalono plan wydatków na kwotę 14 413 673 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 14 153 565,79 zł, co stanowi 98,20% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 630 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	1 156 139	1 156 138,12	100,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	13 257 534	12 997 427,67	98,04%

Wykres 11. Finansowanie wydatków w dziale 630

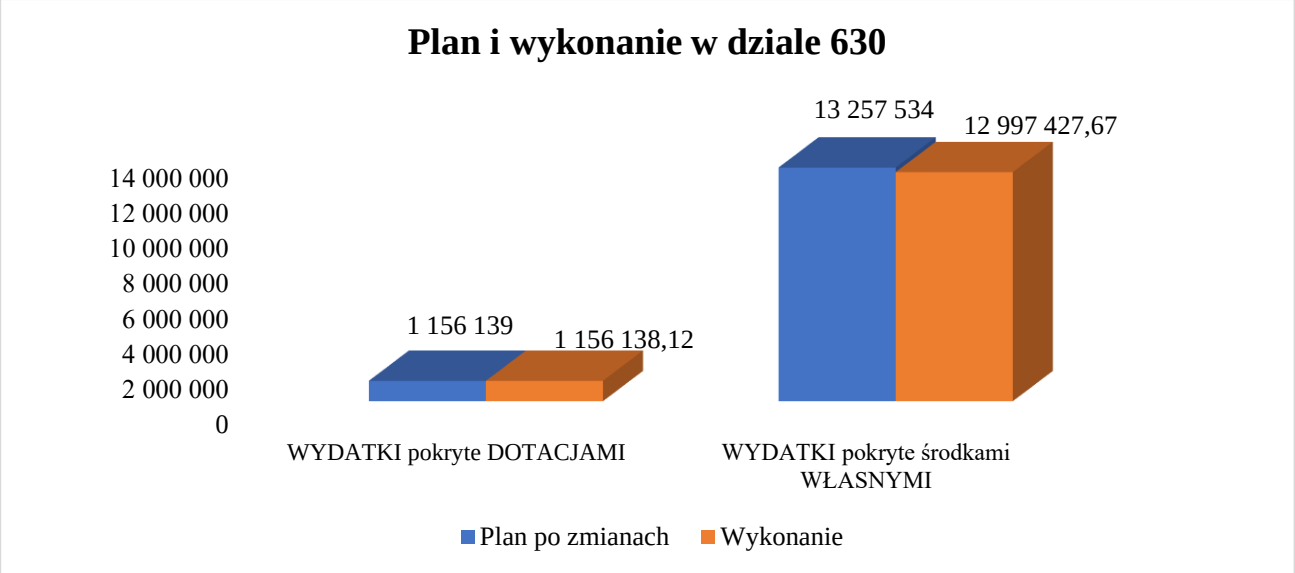


Tabela 18. Plan i wykonanie wydatków w dziale 630 wg. rozdziałów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
630	TURYSTYKA	15 524 330	14 413 673	14 153 565,79	98,20
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	10 486 330	9 257 534	8 997 427,67	97,19
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 038 000	5 156 139	5 156 138,12	100,00

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania w poszczególnych rozdziałach działu 630 zawiera załącznik nr 1.

3.6 Plan i wykonanie wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.

W dziale 700 ustalono plan wydatków na kwotę 88 471 410 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 79 047 586,27 zł, co stanowi 89,35% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 700 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	161 240	161 232,32	0,00	100,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	88 310 170	78 886 353,95	38 130,00	89,33%

Wykres 12. Finansowanie wydatków w dziale 700

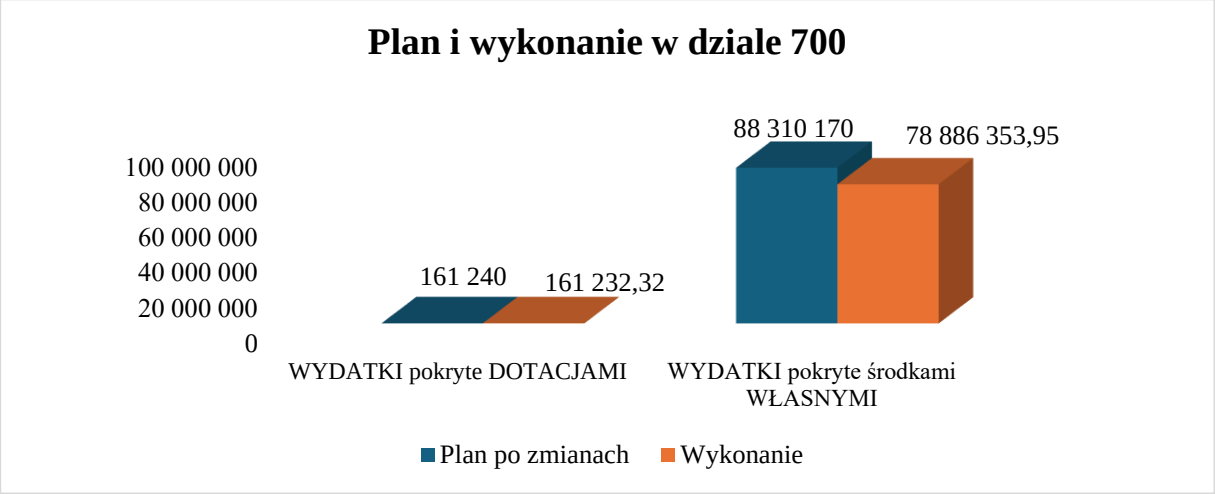


Tabela 19. Plan i wykonanie wydatków w dziale 700 wg. rozdziałów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania
					Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 346 800	88 471 410	79 047 586,27	38 130,00	89,35
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	129 430 922	86 280 292	76 856 859,95	38 130,00	89,08
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	100,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	315 878	591 118	590 726,32	0,00	99,93

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania w poszczególnych rozdziałach działu 700 zawiera załącznik nr 1.

3.7 Plan i wykonanie wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.

W dziale 710 ustalono plan wydatków na kwotę 30 534 121 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 23 900 067,03 zł, co stanowi 78,27% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 710 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	315 000	266 231,87	84,52%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	30 219 121	23 633 835,16	78,21%

Wykres 13. Finansowanie wydatków w dziale 710

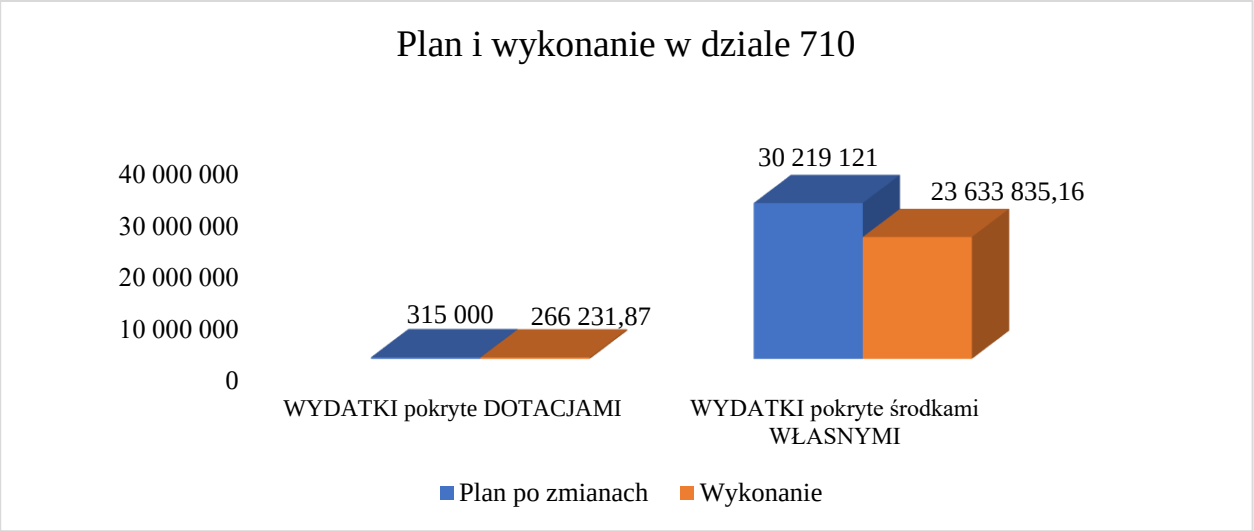


Tabela 20. Plan i wykonanie wydatków w dziale 710 wg. rozdziałów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 320 598	30 534 121	23 900 067,03	78,27
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	22 255 572	21 687 872	16 194 328,94	74,67
71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	12 000	12 000	6 544,10	54,53
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	641 002	641 002	495 607,83	77,32
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 412 024	8 193 247	7 203 586,16	87,92

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania w poszczególnych rozdziałach działu 710 zawiera załącznik nr 1.

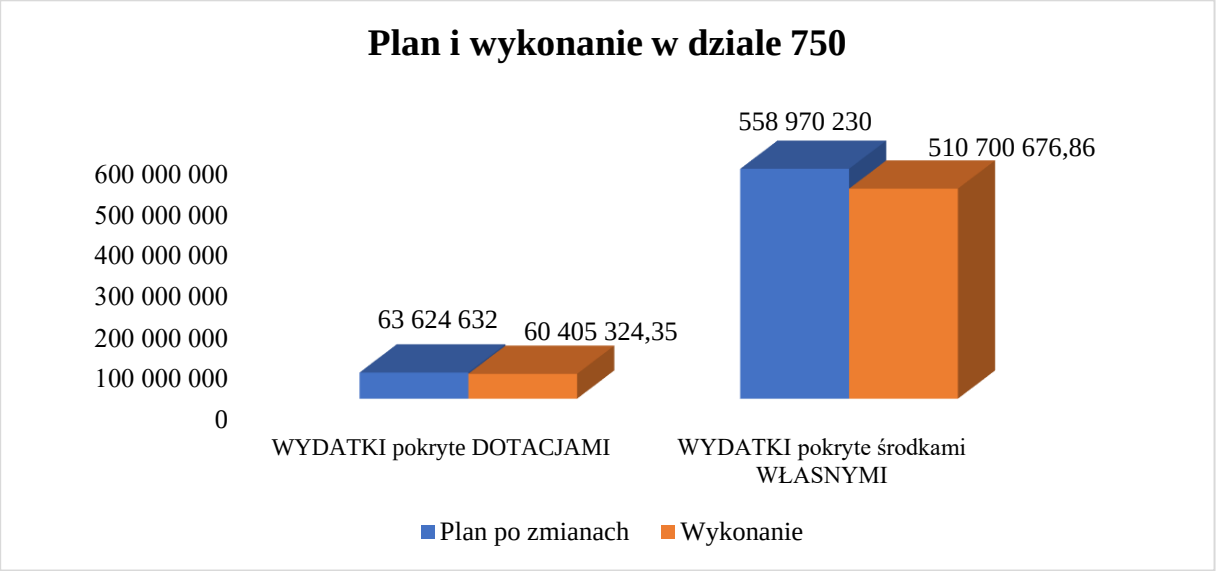
3.8 Plan i wykonanie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.

W dziale 750 ustalono plan wydatków na kwotę 622 594 862 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 571 106 001,21 zł, co stanowi 91,73% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 750 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	63 624 632	60 405 324,35	94,94%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	558 970 230	510 700 676,86	91,36%

Wykres 14. Finansowanie wydatków w dziale 750.



0

Tabela 21. Plan i wykonanie wydatków w dziale 750 wg. rozdziałów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	705 776 020	622 594 862	571 106 001,21	91,73
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 031 000	3 642 135	3 642 133,35	100,00
75017	SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW	2 940 000	2 810 000	2 694 310,14	95,88
75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	353 270 518	362 042 161	329 882 708,16	91,12
75020	STAROSTWA POWIATOWE	0	499 000	499 000,00	100,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 302 000	2 323 500	2 323 500,00	100,00
75058	DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ	521 669	521 669	273 788,98	52,48
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 432 852	59 823 575	55 748 526,86	93,19

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
75084	FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO	200 000	200 000	199 999,05	100,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	293 077 981	190 732 822	175 842 034,67	92,19

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania w poszczególnych rozdziałach działu 750 zawiera załącznik nr 1.

3.9 Plan i wykonanie wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.

W dziale 751 ustalono plan wydatków na kwotę 5 255 744 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 3 081 736,32 zł, co stanowi 58,64% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 751 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	5 255 744	3 081 736,32	58,64%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	0	0,00	0,00%

Wykres 15. Finansowanie wydatków w dziale 751.

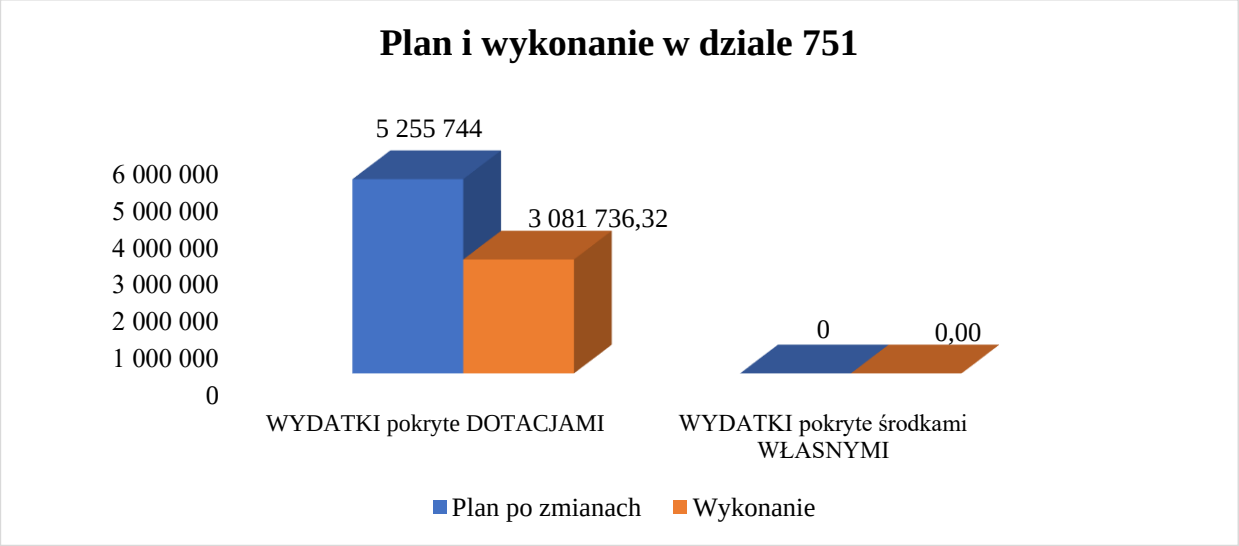


Tabela 22. Plan i wykonanie wydatków w dziale 751 wg. rozdziałów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	5 255 744	3 081 736,32	58,64
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	5 255 744	3 081 736,32	58,64

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania w poszczególnych rozdziałach działu 751 zawiera załącznik nr 1.

3.10 Plan i wykonanie wydatków w dziale 752 - Obrona Narodowa, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.

W dziale 752 ustalono plan wydatków na kwotę 5 000 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 3 809,08 zł, co stanowi 76,18% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 752 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	5 000	3 809,08	76,18%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	0	0,00	0,00%

Wykres 16. Finansowanie wydatków w dziale 752

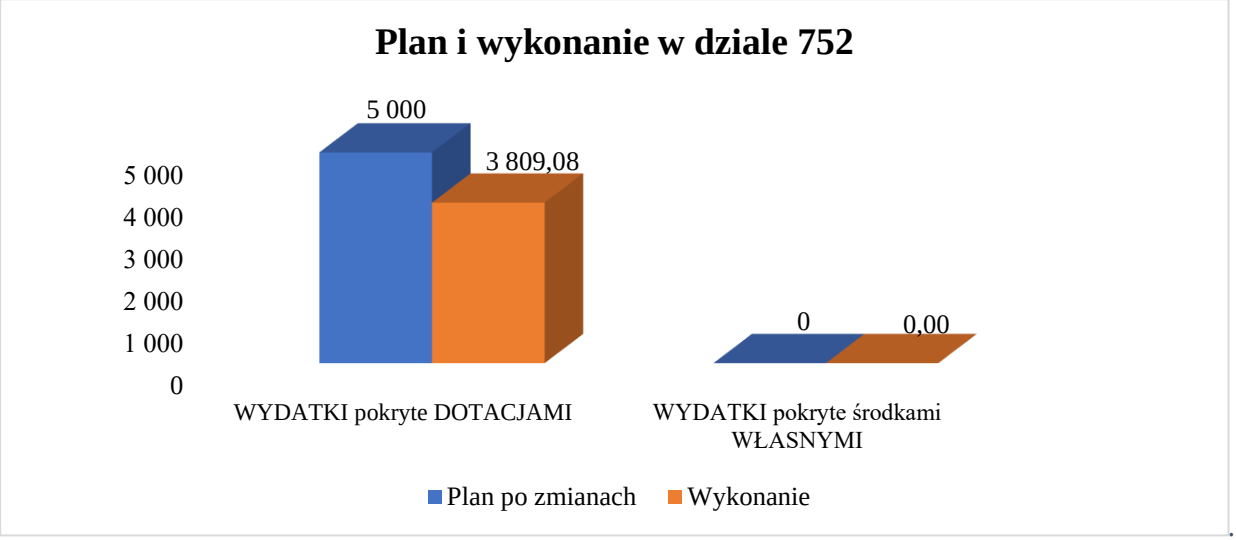


Tabela 23. Plan i wykonanie wydatków w dziale 752 wg. rozdziałów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
752	OBRONA NARODOWA	0	5 000	3 809,08	76,18
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0	5 000	3 809,08	76,18

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania w poszczególnych rozdziałach działu 752 zawiera załącznik nr 1.

3.11 Plan i wykonanie wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.

W dziale 754 ustalono plan wydatków na kwotę 71 109 997 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 68 559 092,75 zł, co stanowi 96,41% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 754 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	0,00	0,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	71 109 997	68 559 092,75	2 299 160,00	96,41%

Wykres 17. Finansowanie wydatków w dziale 754.

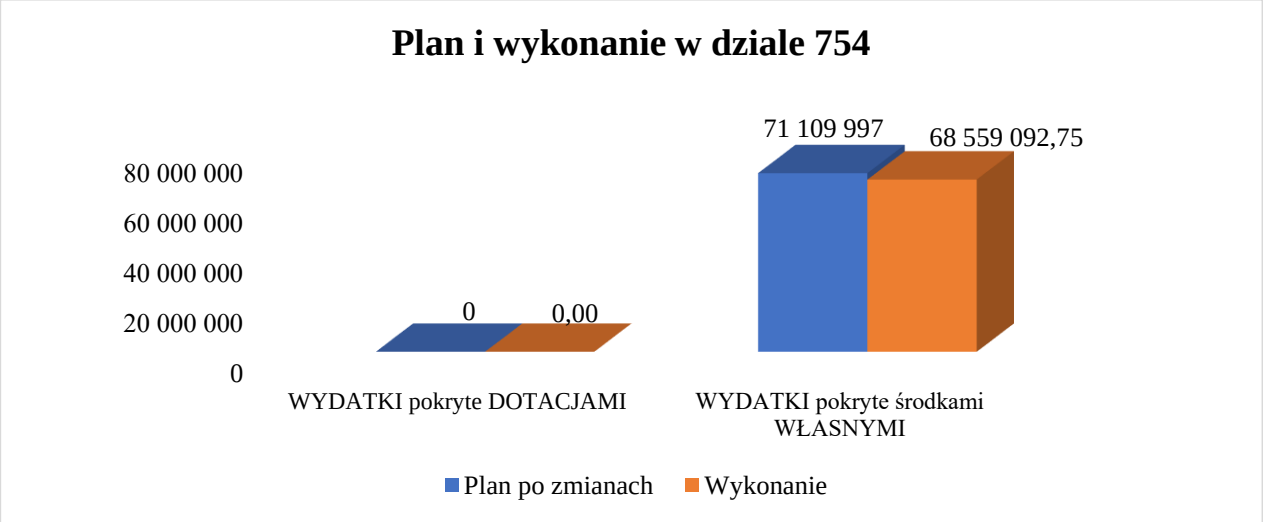


Tabela 24. Plan i wykonanie wydatków w dziale 754 wg. rozdziałów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania
					Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	74 803 293	71 109 997	68 559 092,75	2 299 160,00	96,41
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	698 500	399 297,91	0,00	57,17
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	685 200	657 150,00	359 160,00	95,91
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	1 935 000	1 932 396,00	0,00	99,87
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	195 000	195 000,00	0,00	100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	52 883 164	48 799 072	47 518 904,33	1 940 000,00	97,38
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	1 500 000	1 413 496	1 413 189,96	0,00	99,98
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	20 000	11 992,50	0,00	59,96
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	100,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 420 129	11 363 729	10 431 162,05	0,00	91,79

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania w poszczególnych rozdziałach działu 754 zawiera załącznik nr 1.

3.12 Plan i wykonanie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.

W dziale 757 ustalono plan wydatków na kwotę 88 069 569 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 84 363 073,88 zł, co stanowi 95,79% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 757 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	0,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	88 069 569	84 363 073,88	95,79%

Wykres 18. Finansowanie wydatków w dziale 757.

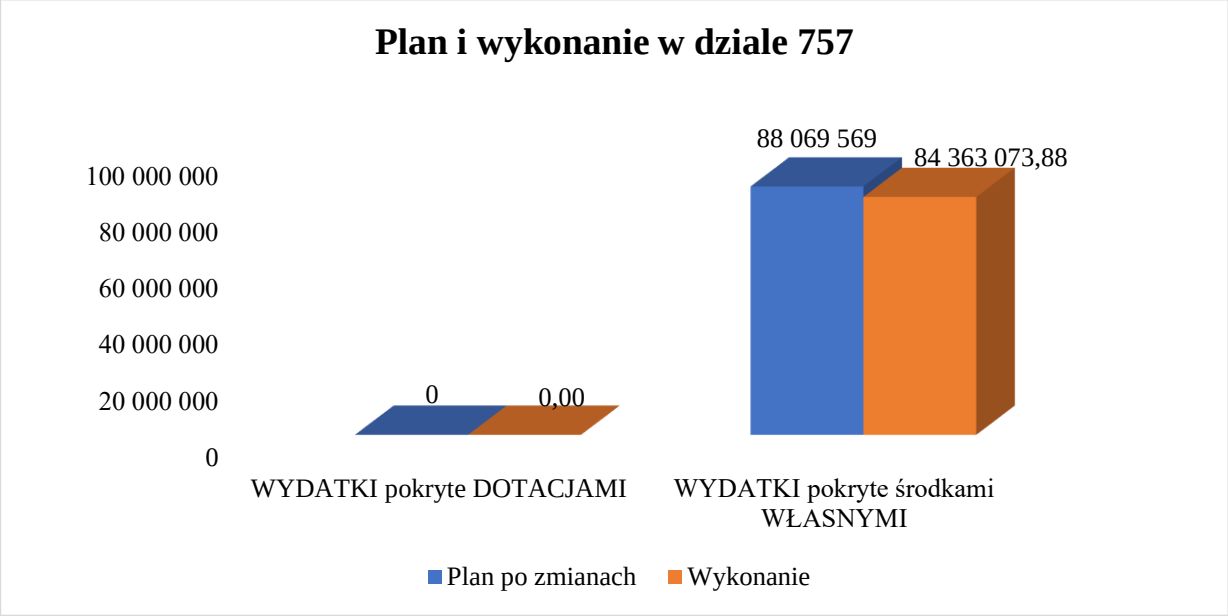


Tabela 25. Plan i wykonanie wydatków w dziale 757 wg. rozdziałów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**169 920 272**	**88 069 569**	**84 363 073,88**	**95,79**
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 454 641	73 053 938	69 348 579,57	94,93
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 465 631	15 015 631	15 014 494,31	99,99

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania w poszczególnych rozdziałach działu 757 zawiera załącznik nr 1.

3.13 Plan i wykonanie wydatków w dziale 758 - Różne rozliczenia, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.

W dziale 758 ustalono plan wydatków na kwotę 1 599 847 775 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 1 264 784 662,24 zł, co stanowi 79,06% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 758 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	183 636 367	1 233 244,98	0,67%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	1 416 211 408	1 263 551 417,26	89,22%

Wykres 19. Finansowanie wydatków w dziale 758

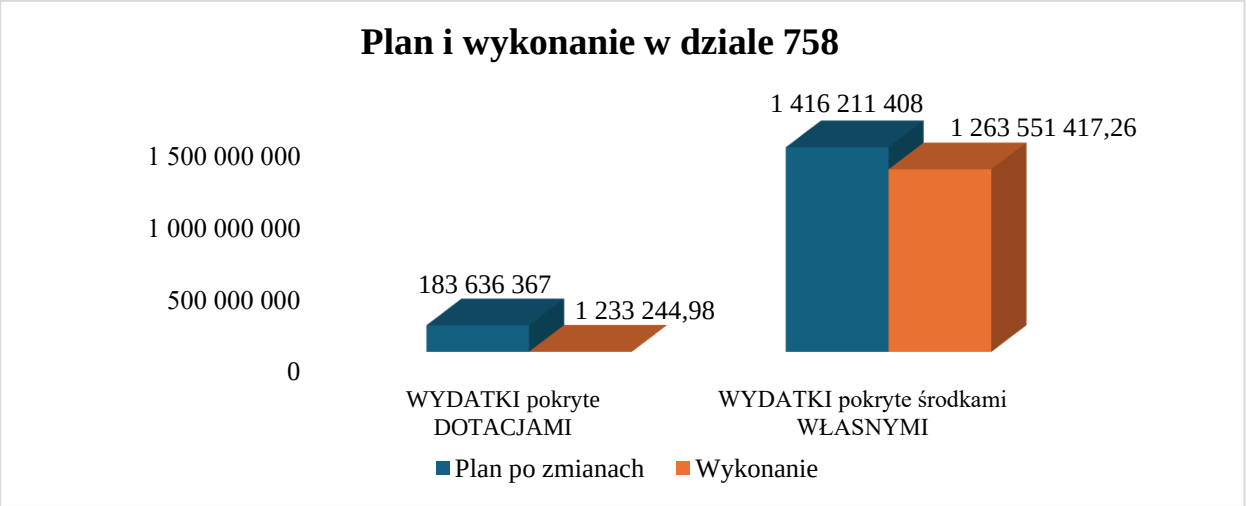


Tabela 26. Plan i wykonanie wydatków w dziale 758 wg. rozdziałów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 771 346 189**	**1 599 847 775**	**1 264 784 662,24**	**79,06**
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	14 738 745	25 307 968	7 685 116,24	30,37
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	499 507 898	317 440 261	0,00	0,00
75833	CZĘŚĆ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW	1 257 099 546	1 257 099 546	1 257 099 546,00	100,00

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania w poszczególnych rozdziałach działu 758 zawiera załącznik nr 1.

3.14 Plan i wykonanie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.

W dziale 801 ustalono plan wydatków na kwotę 419 960 521 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 404 676 804,20 zł, co stanowi 96,36% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 801 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	12 283 841	6 708 226,64	54,61%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	407 676 680	397 968 577,56	97,62%

Wykres 20. Finansowanie wydatków w dziale 801.

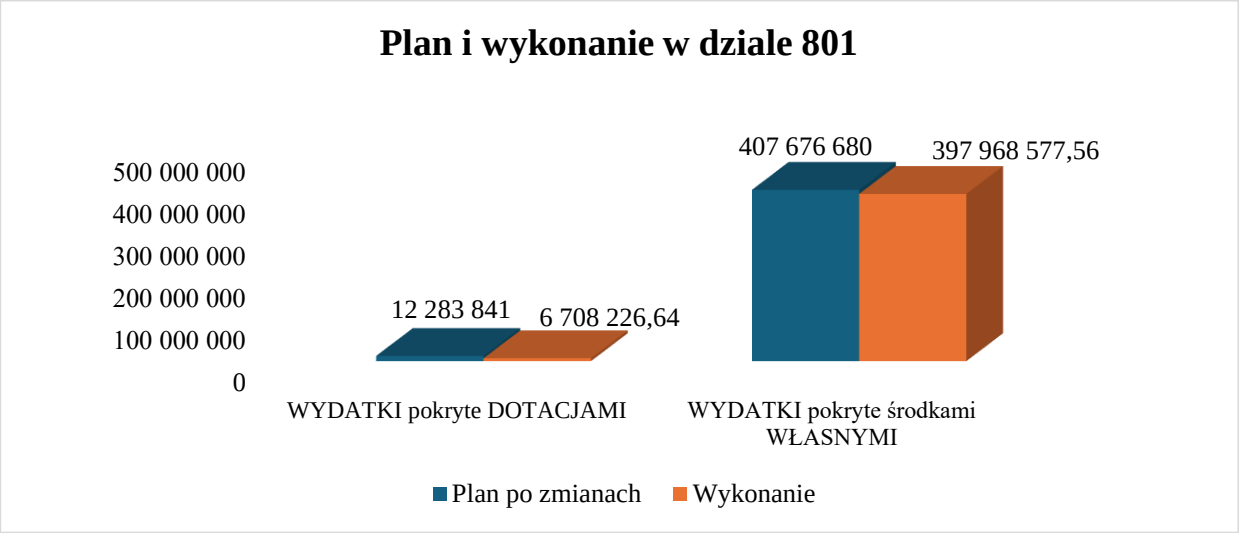


Tabela 27. Plan i wykonanie wydatków w dziale 801 wg. rozdziałów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**416 815 166**	**419 960 521**	**404 676 804,20**	**96,36**
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	59 337 760	32 714 661	32 691 973,26	99,93
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	48 491 402	53 869 312	52 129 869,65	96,77
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 172 374	2 468 999	2 445 972,21	99,07%
80104	PRZEDSZKOLA	20 306 521	20 877 444	20 658 142,02	98,95
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	784 735	950 414	729 780,48	76,79
80115	TECHNIKA	23 002 765	24 163 904	23 723 271,04	98,18
80116	SZKOŁY POLICEALNE	37 376 150	46 410 378	44 980 748,77	96,92
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	10 573 274	13 665 311	13 571 844,33	99,32
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	9 958 636	11 210 364	10 870 454,54	96,97
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	240 000	240 000,00	100,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 186 413	7 979 660	7 771 731,65	97,39
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	63 163 988	59 598 484	59 268 323,70	99,45
80145	KOMISJE EGZAMINACYJNE	122 500	245 000	244 913,47	99,96

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	43 342 582	50 449 266	49 829 519,83	98,77
80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	39 627 837	43 153 191	42 742 334,56	99,05
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	800 000	800 000	800 000,00	100,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	51 594	51 594,00	100,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 612 723	3 680 658	3 658 627,65	99,40
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH.	39 722	82 252	79 240,69	96,34
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	71 435	58 802,09	82,32
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 915 784	47 278 194	38 129 660,26	80,65

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania w poszczególnych rozdziałach działu 801 zawiera załącznik nr 1.

3.15 Plan i wykonanie wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.

W dziale 851 ustalono plan wydatków na kwotę 744 566 453 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 727 134 367,72 zł, co stanowi 97,66% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 851 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	142 898 945	137 776 879,59	0,00	96,42%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	601 667 508	589 357 488,13	4 142 495,00	97,95%

Wykres 21. Finansowanie wydatków w dziale 851

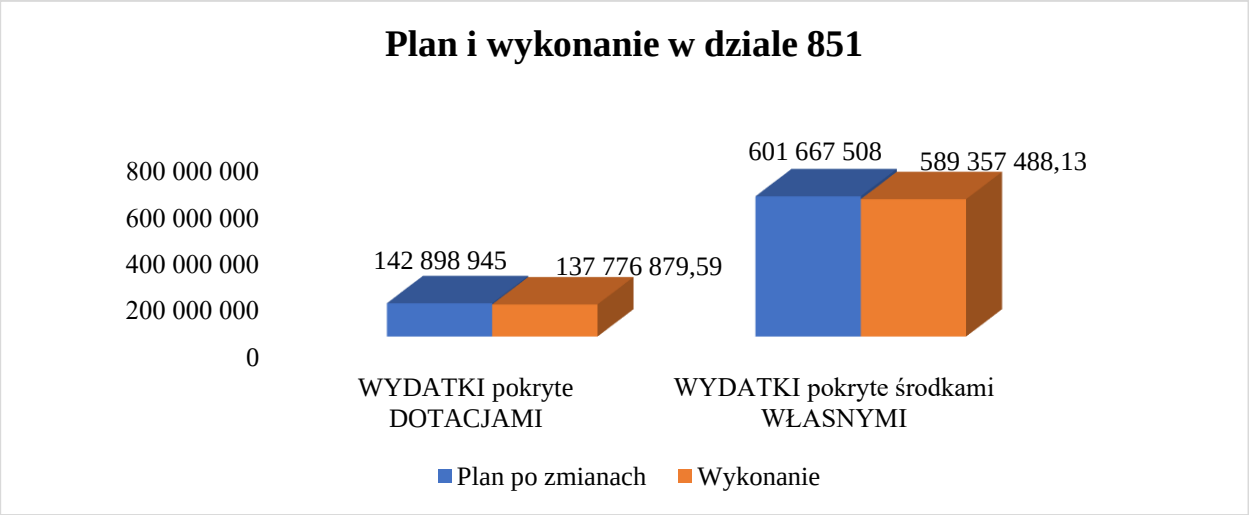


Tabela 28. Plan i wykonanie wydatków w dziale 851 wg. rozdziałów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
					Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**836 181 327**	**744 566 453**	**727 134 367,72**	**4 142 495,00**	**97,66**
85111	SZPITALE OGÓLNE	460 416 301	404 526 988	402 475 357,15	4 136 529,00	99,49
85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE	78 721 171	68 584 208	68 539 147,21	5 966,00	99,93
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	100,00
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	2 021 710	2 280 594	2 223 205,24	0,00	97,48
85148	MEDYCYNA PRACY	30 494 031	30 494 031	30 494 031,00	0,00	100,00
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	20 599 846	15 576 905	14 631 184,44	0,00	93,93
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	700 000	700 000	596 825,45	0,00	85,26
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	26 881 000	28 186 024	20 958 271,34	0,00	74,36

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
					Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
85157	STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE	107 146 000	142 738 945	137 676 879,59	0,00	96,45
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 201 268	47 478 758	45 539 466,30	0,00	95,92

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania w poszczególnych rozdziałach działu 851 zawiera załącznik nr 1.

3.16 Plan i wykonanie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.

W dziale 852 ustalono plan wydatków na kwotę 103 167 104 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 92 547 793,51 zł, co stanowi 89,71% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 852 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	21 548 542	15 121 754,95	70,18%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	81 618 562	77 426 038,56	94,86%

Wykres 22. Finansowanie wydatków w dziale 852

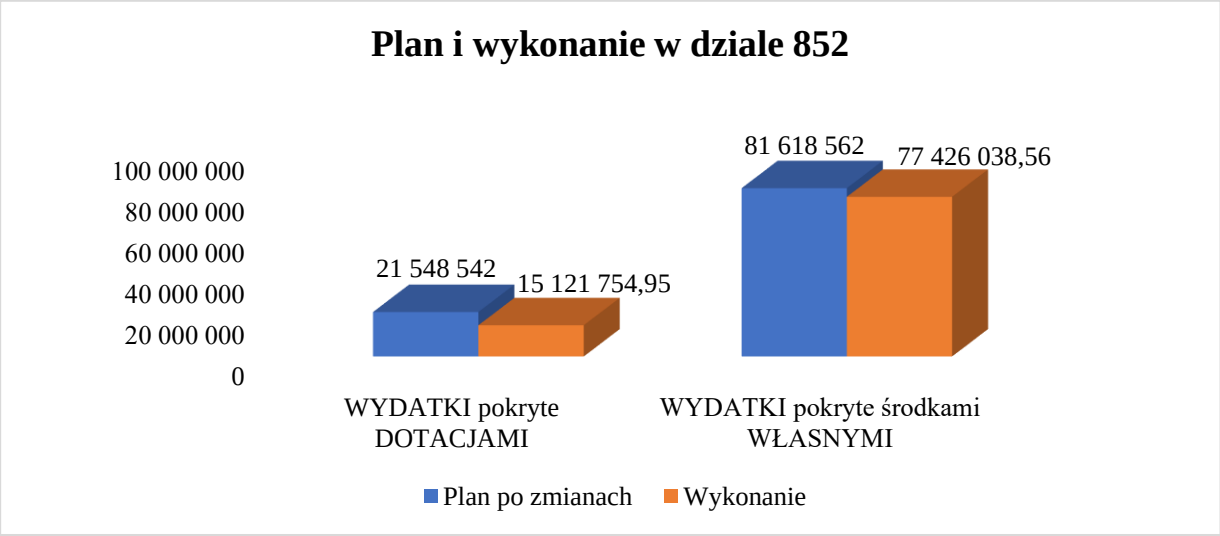


Tabela 29. Plan i wykonanie wydatków w dziale 852 wg. rozdziałów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	% wyk.
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**112 308 076**	**103 167 104**	**92 547 793,51**	**89,71**
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	600 000	600 000,00	100,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	8 500 000	2 118 400	1 528 184,90	72,14
85217	REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZ.	43 074 609	39 129 166	35 903 916,00	91,76
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	100,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0	80 344	38 992,66	48,53
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0	415 000	414 205,35	99,81
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 433 467	58 524 194	51 762 494,60	88,45

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania w poszczególnych rozdziałach działu 852 zawiera załącznik nr 1.

3.17 Plan i wykonanie wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.

W dziale 853 ustalono plan wydatków na kwotę 148 660 153 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 123 336 593,09 zł, co stanowi 82,97% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 853 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	31 927 722	16 766 443,39	52,51%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	116 732 431	106 570 149,70	91,29%

Wykres 23. Finansowanie wydatków w dziale 853

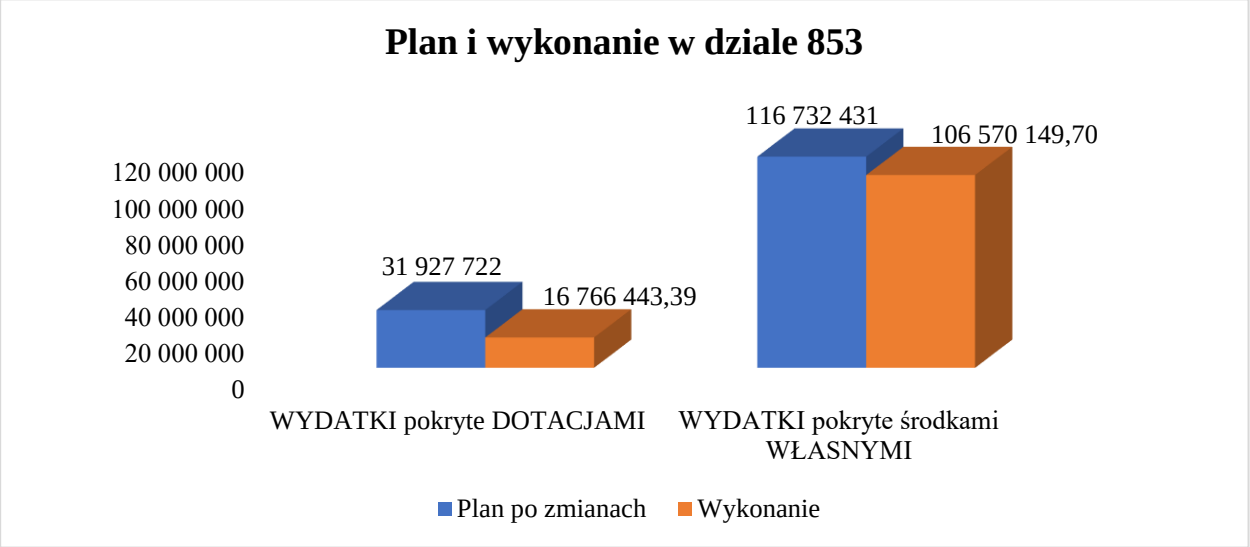


Tabela 30. Plan i wykonanie wydatków w dziale 853 wg. rozdziałów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**131 710 098**	**148 660 153**	**123 336 593,09**	**82,97**
85322	FUNDUSZ PRACY	1 010 251	1 378 062	1 365 310,39	99,07
85325	FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH	19 288 035	22 565 490	20 766 343,90	92,03
85332	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	71 895 307	82 625 820	59 262 680,22	71,72
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 516 505	42 090 781	41 942 258,58	99,65

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania w poszczególnych rozdziałach działu 853 zawiera załącznik nr 1.

3.18 Plan i wykonanie wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.

W dziale 854 ustalono plan wydatków na kwotę 56 584 644 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 55 088 741,60 zł, co stanowi 97,36% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 854 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	0,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	56 584 644	55 088 741,60	97,36%

Wykres 24. Finansowanie wydatków w dziale 854

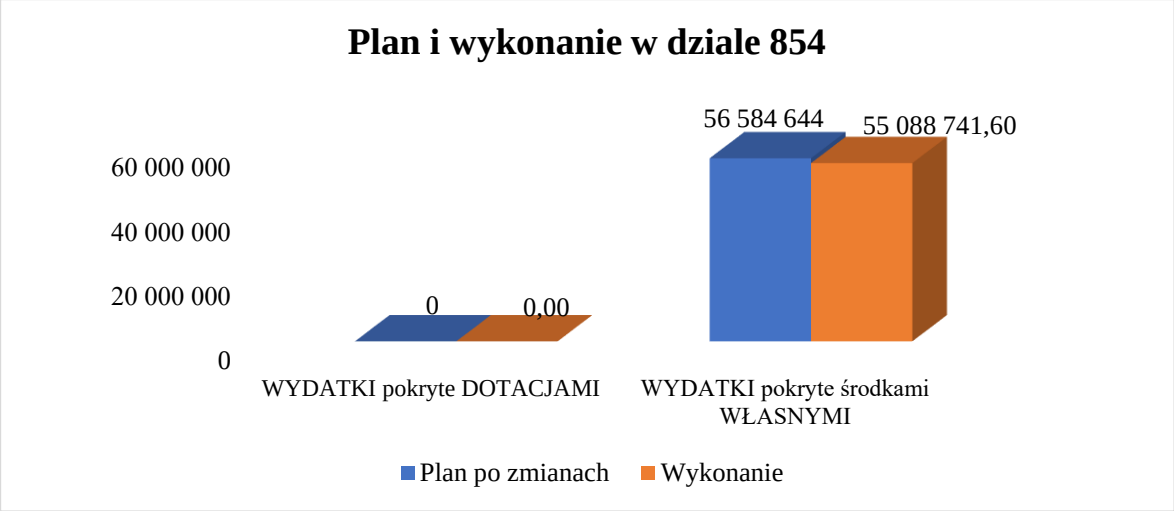


Tabela 31. Plan i wykonanie wydatków w dziale 854 wg. rozdziałów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**52 372 773**	**56 584 644**	**55 088 741,60**	**97,36**
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	27 446 929	28 646 238	28 067 720,48	97,98
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 711 195	2 007 813	2 004 839,37	99,85
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 757 845	9 227 708	8 810 676,67	95,48
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	8 595 115	9 214 606	8 730 435,02	94,75
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	3 178	3 178	2 017,56	63,49
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 784 502	3 033 692	3 026 983,43	99,78
85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	4 074 009	4 451 409	4 446 069,07	99,88

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania w poszczególnych rozdziałach działu 854 zawiera załącznik nr 1.

3.19 Plan i wykonanie wydatków w dziale 855 - Rodzina, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.

W dziale 855 ustalono plan wydatków na kwotę 22 746 064 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 22 564 699,73 zł, co stanowi 99,20% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 855 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	9 555 064	9 373 769,25	98,10%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	13 191 000	13 190 930,48	100,00%

Wykres 25. Finansowanie wydatków w dziale 855

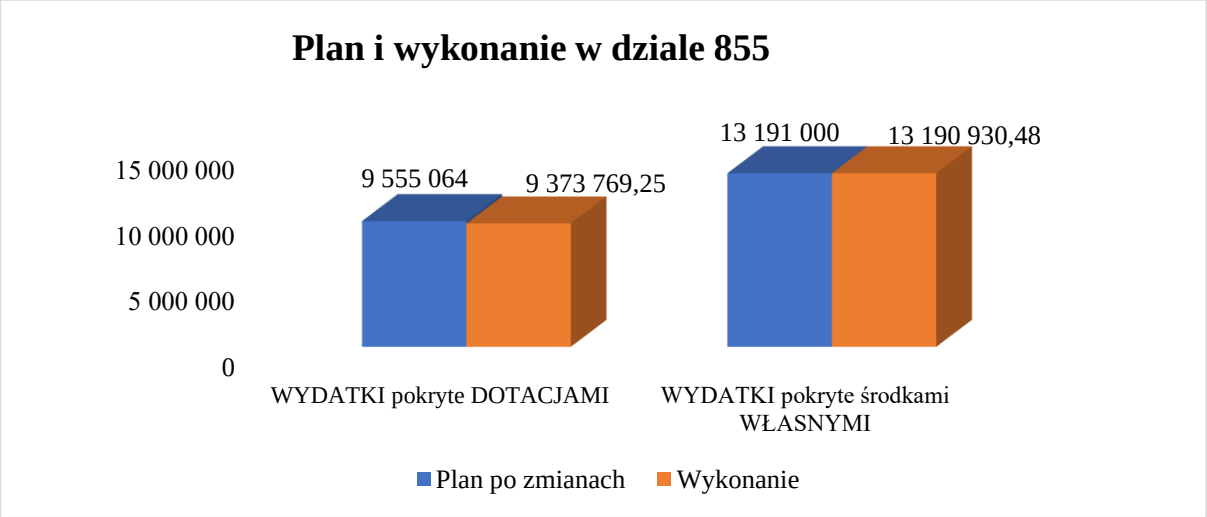


Tabela 32. Plan i wykonanie wydatków w dziale 855 wg. rozdziałów

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
855	**RODZINA**	**14 274 000**	**22 746 064**	**22 564 699,73**	**99,20**
85509	DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	11 081 000	16 055 064	15 972 769,25	99,49
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	1 193 000	1 193 000	1 192 930,48	99,99
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIECMI W WIEKU DO LAT 3	2 000 000	5 300 000	5 300 000,00	100,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	198 000	99 000,00	50,00

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania w poszczególnych rozdziałach działu 855 zawiera załącznik nr 1.

3.20 Plan i wykonanie wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.

W dziale 900 ustalono plan wydatków na kwotę 81 754 996 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 75 865 486,32 zł, co stanowi 92,80% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 900 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	5 122 993	3 859 190,74	75,33%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	76 632 003	72 006 295,58	93,96%

Wykres 26. Finansowanie wydatków w dziale 900.

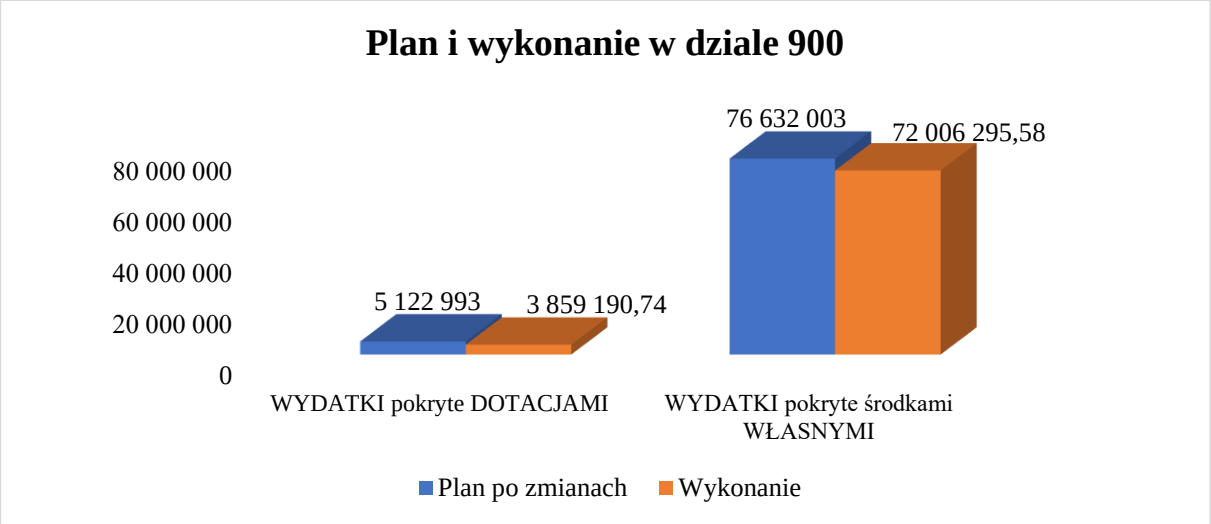


Tabela 33. Plan i wykonanie wydatków w dziale 900 wg. rozdziałów

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**99 041 594**	**81 754 996**	**75 865 486,32**	**92,80**
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 916 205	7 037 752	7 037 751,50	100,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 089 536	8 512 989	8 112 095,00	95,29
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	26 870 222	17 733 227	15 340 251,40	86,51
90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	2 177 000	2 091 000	2 091 000,00	100,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	350 000	150 000	148 097,20	98,73
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	11 322 618	11 085 536	10 101 249,33	91,12
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	387 371	382 200,00	98,67
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZW. Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	5 325 157	5 056 528	4 805 957,23	95,04
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 990 856	29 700 593	27 846 884,66	93,76

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania w poszczególnych rozdziałach działu 900 zawiera załącznik nr 1.

3.21 Plan i wykonanie wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.

W dziale 921 ustalono plan wydatków na kwotę 667 255 937 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 660 850 511,10 zł, co stanowi 99,04% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 921 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	4 576 500	3 750 770,34	0,00	81,96%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	662 679 437	657 099 740,76	776 864,00	99,16%

Wykres 27. Finansowanie wydatków w dziale 921

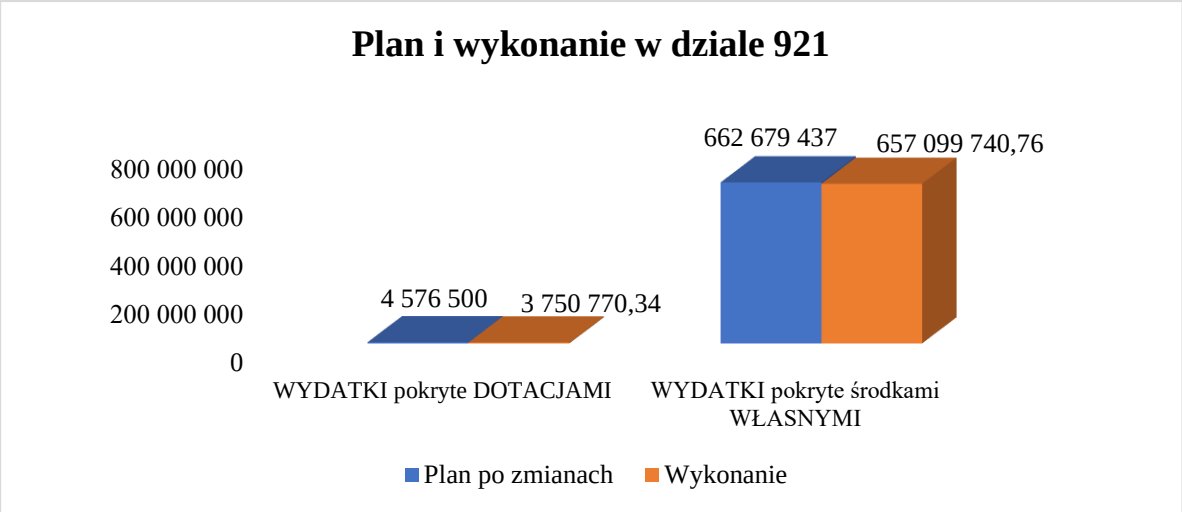


Tabela 34. Plan i wykonanie wydatków w dziale 921 wg. rozdziałów

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
					Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**665 137 851**	**667 255 937**	**660 850 511,10**	**776 864,00**	**99,04**
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	28 065 170	26 634 163	26 366 273,38	0,00	98,99
92106	TEATRY	97 933 643	116 877 227	116 594 236,70	299 000,00	99,76
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	1 800 000	800 000	800 000,00	0,00	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	53 414 600	47 435 811	46 180 309,20	0,00	97,35
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	41 780 683	42 923 231	42 291 116,15	0,00	98,53
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	63 408 516	87 794 186	87 153 220,10	0,00	99,27
92116	BIBLIOTEKI	37 658 073	42 437 754	42 169 811,51	0,00	99,37
92118	MUZEA	299 044 157	269 743 903	268 266 253,99	477 864,00	99,45

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
					Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	22 005 000	21 690 858	21 160 788,58	0,00	97,56
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 028 009	10 918 804	9 868 501,49	0,00	90,38

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania w poszczególnych rozdziałach działu 921 zawiera załącznik nr 1.

3.22 Plan i wykonanie wydatków w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.

W dziale 925 ustalono plan wydatków na kwotę 12 494 942 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 12 427 706,89 zł, co stanowi 99,46% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 926 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	510 000	510 000,00	100,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	11 984 942	11 917 706,89	99,44%

Wykres 28. Finansowanie wydatków w dziale 925

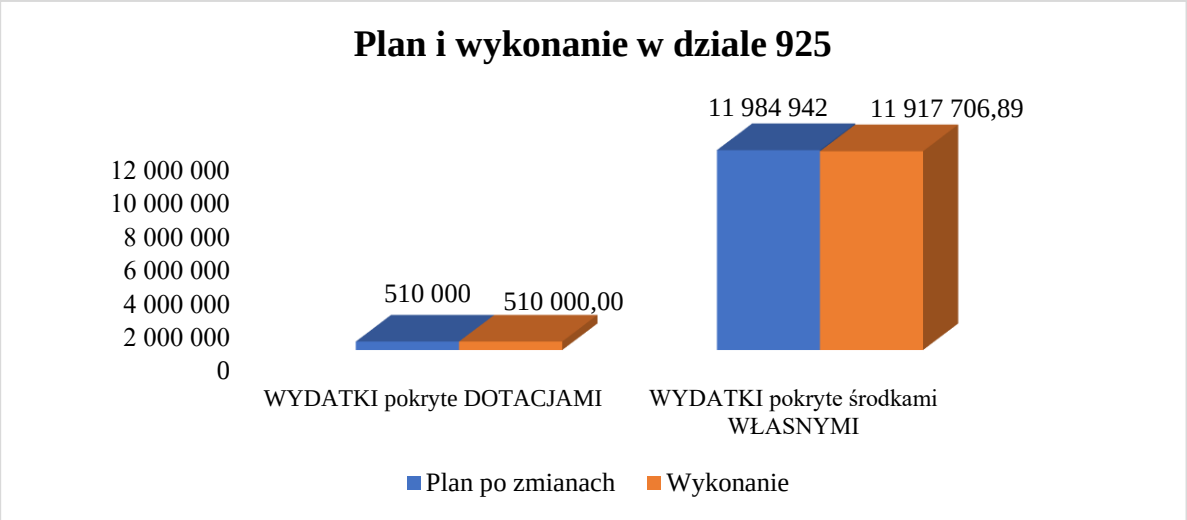


Tabela 35. Plan i wykonanie wydatków w dziale 925 wg. rozdziałów

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**12 614 942**	**12 494 942**	**12 427 706,89**	**99,46**
92502	PARKI KRAJOBRAZOWE	9 369 942	9 249 942	9 182 706,89	99,27
92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 245 000	3 245 000	3 245 000,00	100,00

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania w poszczególnych rozdziałach działu 925 zawiera załącznik nr 1.

3.23 Plan i wykonanie wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.

W dziale 926 ustalono plan wydatków na kwotę 115 497 150 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 112 009 793,65 zł, co stanowi 96,98% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 926 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	0,00	0,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	115 497 150	112 009 793,65	906 920,00	96,98%

Wykres 29. Finansowanie wydatków w dziale 926

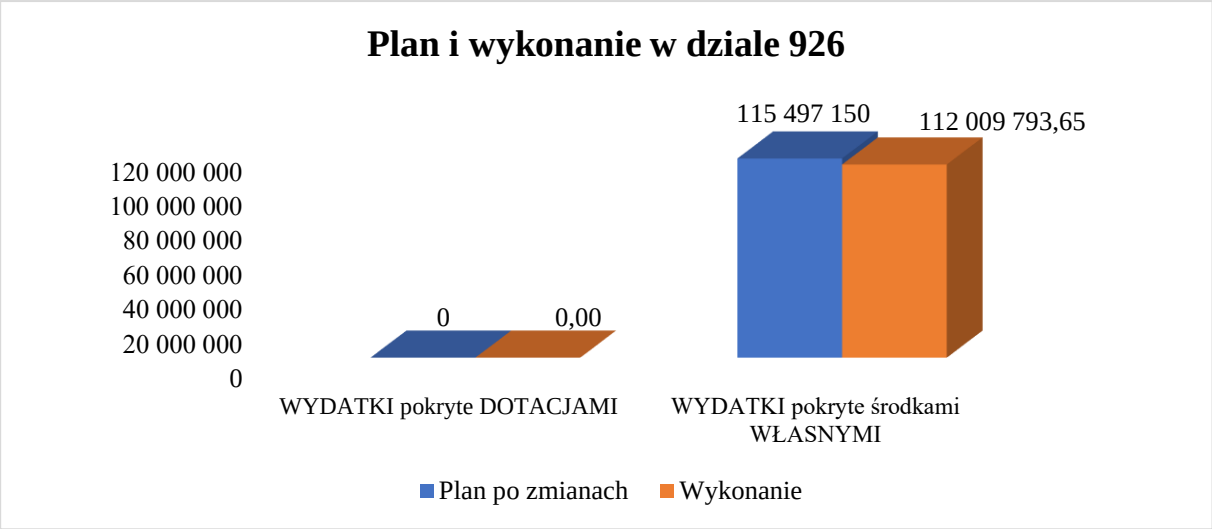


Tabela 36. Plan i wykonanie wydatków w dziale 926 wg. rozdziałów

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
					Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**141 713 205**	**115 497 150**	**112 009 793,65**	**906 920,00**	**96,98**
92601	OBIEKTY SPORTOWE	39 204 222	24 417 074	24 413 234,88	0,00	99,98
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	91 884 080	83 386 070	79 930 087,28	906 920,00	95,86
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 624 903	7 694 006	7 666 471,49	0,00	99,64

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania w poszczególnych rozdziałach działu 926 zawiera załącznik nr 1.

3.24 Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku.

Wydatki majątkowe w 2024 roku zostały zaplanowane w kwocie 2 152 763 549 zł i zostały wykonane w wysokości 1 913 421 865,81 zł, co stanowi 88,88%.

Finansowanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Tabela 37. Wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie w tym:		% wyk.
					Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
Wydatki majątkowe	**3 038 562 913**	**-885 799 364**	**2 152 763 549**	**1 913 421 865,81**	**8 520 882,00**	**88,88%**
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	204 992 660	27 903 835	232 896 495	110 604 669,73	0,00	47,49%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	2 833 570 253	-913 703 199	1 919 867 054	1 802 817 196,08	8 520 882,00	93,90%

Wykres 30. Finansowanie wydatków majątkowych w 2024 roku.

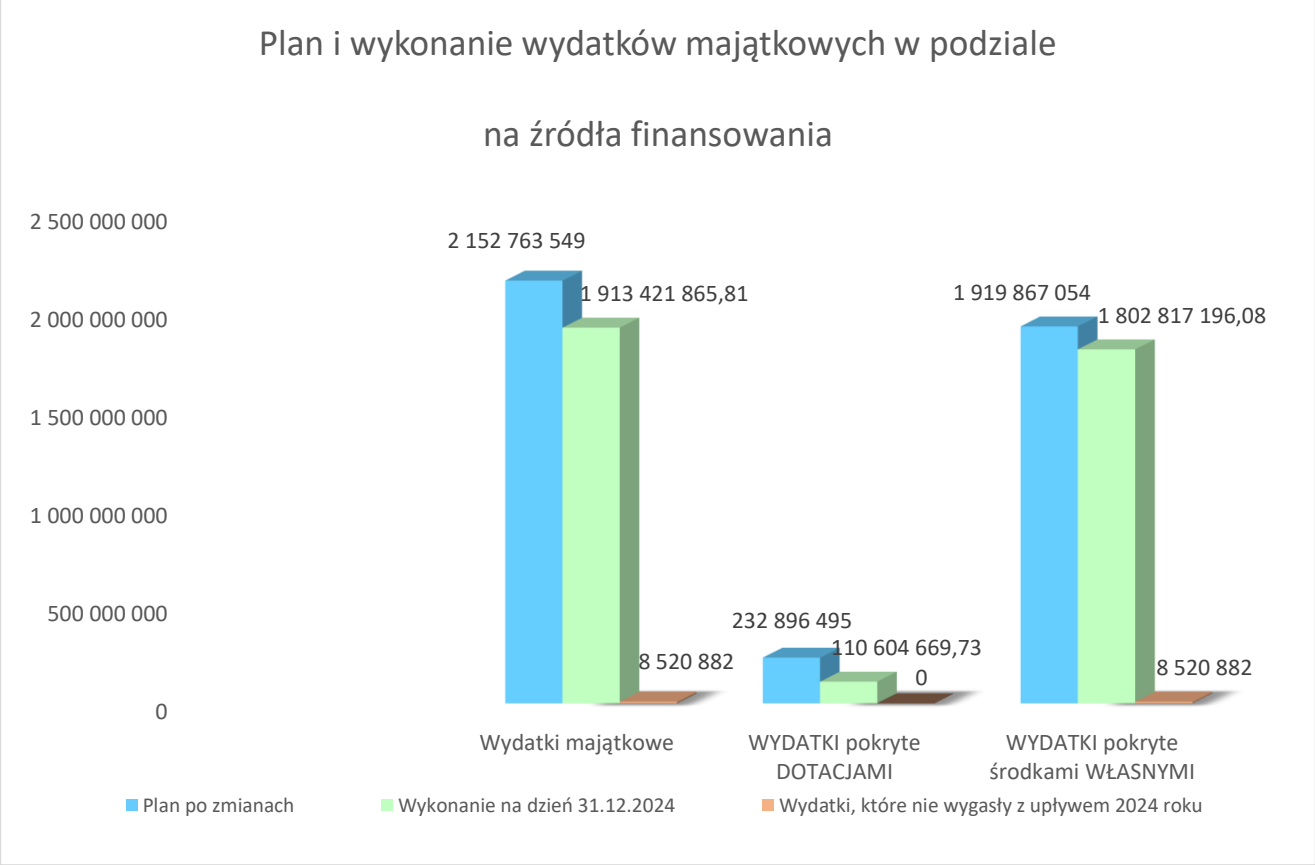


Tabela 38. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na dysponentów

Nazwa jednostki	***Plan pierwotny***	***Zmiany***	***Plan po zmianach***	***Wykonanie za 2024***	***w tym niewygasające***	***wyk - plan***
Jednostki oświatowe	32 033 804	2 224 985	34 258 789	34 035 350,99	0,00	-223 438,01
MJWPU	16 840 834	579 000	17 419 834	16 566 511,66	0,00	-853 322,34
WUP	264 300	133 201	397 501	307 470,00	0,00	-90 031,00
MZDW	748 188 177	-131 147 347	617 040 830	585 857 613,17	848 903,00	-31 183 216,83
MCPS	0	140 000	140 000	111 351,90	0,00	-28 648,10
MBPR	11 000 000	-5 471 150	5 528 850	5 197 955,41	0,00	
MZN	10 131 335	-5 196 167	4 935 168	4 934 181,81	0,00	-986,19
KOMR DĄBEK	2 362 000	2 576 989	4 938 989	4 935 869,06	0,00	-3 119,94
MZPK	0	74 200	74 200	73 445,86	0,00	-754,14
RW	94 566 241	-6 265 995	88 300 246	81 144 341,27	0,00	-7 155 904,73
OR	52 523 650	-9 310 201	43 213 449	41 790 298,82	2 299 160,00	-1 423 150,18
RF	661 053 345	-214 293 786	446 759 559	445 629 154,34	0,00	-1 130 404,66
NI	12 300 000	-3 037 500	9 262 500	6 168 796,58	0,00	-3 093 703,42
NW, w tym:	1 187 321 803	-400 261 498	787 060 305	600 262 996,19	4 919 359,00	-186 797 308,81
rezerwy celowe majątkowe	*284 619 000*	-100 116 059	*184 502 941*	*0,00*	*0,00*	*-184 502 941,00*
CG	99 123 982	-99 111 209	12 773	12 772,44	0,00	-0,56
KP	1 400 000	1 400 000	2 800 000	2 800 000,00	0,00	0,00
PE	16 600 321	-3 756 268	12 844 053	11 887 976,58	0,00	-956 076,42
ES	78 732 371	-8 921 432	69 810 939	65 695 659,23	453 460,00	-4 115 279,77
PZ	7 620 750	-608 188	7 012 562	6 010 120,50	0,00	-1 002 441,50
ZD	2 500 000	-2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
UMWM (zwroty dotacji)	4 000 000	-3 046 998	953 002	0,00	0,00	-953 002,00
Ogółem	**3 038 562 913**	**-885 799 364**	**2 152 763 549**	**1 913 421 865,81**	**8 520 882,00**	**-239 341 683,19**

Plan i wykonanie **wydatków majątkowych w podziale na zadania** przedstawia załącznik nr 2.

4 Wynik budżetu Województwa Mazowieckiego w 2024 roku – wstęp.

Rok 2024 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 77 761 690,42 zł, ponieważ różnica między zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami jest ujemna.

Nadwyżka budżetowa wraz z nierozdysponowanymi tzw. „wolnymi środkami" w kwocie 464 021 379,45 zł, może stanowić źródło pokrycia deficytu w następnych latach.

Tabela 39. Wynik budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% planu
I	**DOCHODY OGÓŁEM**	**6 756 710 472**	**7 021 125 877**	**6 757 474 328,30**	**96,24%**
	Dochody bieżące	6 427 321 774	6 647 117 907	6 557 655 745,43	98,65%
	Dochody majątkowe, w tym:	329 388 698	374 007 970	199 818 582,87	53,43%
	dochody ze sprzedaży majątku	*5 562 801*	*10 237 023*	*14 895 553,10*	145,51%
II	**WYDATKI OGÓŁEM**	**8 486 801 001**	**7 402 468 764**	**6 835 236 018,72**	**92,34%**
	Wydatki bieżące	5 448 238 088	5 249 705 215	4 921 814 152,91	93,75%
	Wydatki majątkowe	3 038 562 913	2 152 763 549	1 913 421 865,81	88,88%
III	**WYNIK (deficyt /nadwyżka budżetu) I-II**	**-1 730 090 529**	**-381 342 887**	**-77 761 690,42**	
IV	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**2 235 676 986**	**917 169 344**	**774 378 548,32**	**84,43%**
	Przychody z kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	300 000 000	300 000 000	0,00	0,00%
	Kredyty, pożyczki, obligacje	1 830 000 000	530 000 000	530 000 000,00	0,00%
	Spłata udzielonych pożyczek	65 257 765	31 111 900	14 861 899,53	0,00%
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	40 000 000	48 888 100	216 899 233,40	443,66%
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	419 221	7 169 344	12 617 415,39	175,99%
V	**ROZCHODY OGÓŁEM**	**505 586 457**	**535 586 457**	**232 595 478,45**	**43,43%**
	Kredyt krótkoterminowy	300 000 000	300 000 000	0,00	0,00%
	Spłaty kredytów i pożyczek	155 586 457	155 586 457	152 595 478,45	98,08%
	Udzielone pożyczki	50 000 000	80 000 000	80 000 000,00	100,00%

4.1 Przychody.

Na kwotę przychodów składają się następujące pozycje:

- przychody z kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – zaplanowano kwotę 300 000 000 zł. W 2024 r. nie zaciągnięto kredytu;
- kredyty, pożyczki, obligacje – zaplanowano kwotę 530 000 000 zł. W 2024 r. zaciągnięto kredyt w wysokości 130 000 000 zł oraz wyemitowano obligacje na kwotę 400 000 000 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – zaplanowano kwotę 31 111 900 zł. W 2024 r. nastąpiła spłata pożyczek na kwotę 14 861 899,53 zł w tym:
  - Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. – kwota 4 150 000 zł,
  - Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku – kwota 4 170 000 zł,
  - Centrum Rehabilitacji „STOCER" Sp. z o.o. – kwota 6 541 899,53 zł;
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 216 899 233,40 zł. Środki zostały zaangażowane do budżetu w wysokości 48 888 100 zł;
- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 12 617 415,39 zł. Środki zostały zaangażowane do budżetu w wysokości 7 169 344 zł.

4.2 Rozchody.

Na kwotę rozchodów składają się następujące pozycje:

- spłata kredytu w rachunku bieżącym – zaplanowano w kwocie 300 000 000 zł. W 2024 r. nie zaciągnięto kredytu;
- udzielone pożyczki - zaplanowano kwotę 80 000 000 zł, wykonano w 100%.
  W okresie 1 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r. Województwo Mazowieckie udzieliło pożyczek w wysokości 77 160 000 zł (według zawartych umów pożyczek):
  - Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - Umowa Pożyczki nr 1/2024 z dnia 29.02.2024 r. (4 974 000 zł);
  - Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Umowa Pożyczki nr 2/2024 z dnia 06.03.2024 r. (5 000 000 zł);
  - - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. w Radomiu - Umowa Pożyczki nr 3/2024 z dnia 19 lipca 2024 r. (5 186 000 zł);
  - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - Umowa Pożyczki nr 4/2024 z dnia 19 lipca 2024 r.
    - (10 000 000 zł);
  - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - Umowa Pożyczki nr 5/2024 z dnia 25.07.2024 r. (12 000 000 zł);
  - Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku - Umowa Pożyczki nr 6/2024 z dnia
  - 19 lipca 2024 r. (5 000 000 zł);
  - Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - Umowa Pożyczki nr 7/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. (5 000 000 zł);
  - Centrum Rehabilitacji „STOCER" Sp. z o.o. - Umowa Pożyczki nr 8/2024 z dnia 19.12.2024 r. (11 991 937 zł);
  - Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku - Umowa Pożyczki nr 9/2024 z dnia 19.12.2024 r. (11 008 063 zł);
  - Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Umowa Pożyczki nr 10/2024 z dnia 20.12.2024 r. (7 000 000 zł).

Ponadto w okresie 1 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę 2 840 000,00 zł – pożyczki udzielone w 2023 roku – w tym:

- Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. - Umowa Pożyczki nr 1/2023 z dnia 31.03.2023 r. (1 840 000,00 zł);
- Instytucja Filmowa MAX-FILM S.A. - Umowa Pożyczki nr 7/2023 z dnia 06.06.2023 r. (1 000 000 zł).

- spłata kredytów pożyczek, wykup papierów wartościowych - zaplanowano w kwocie 155 586 457 zł, wykonano 152 595 478,45 zł. Zgodnie z harmonogramami spłat poszczególnych tytułów dłużnych, w 2024 roku spłacono raty kapitałowe następujących zobowiązań:
  - kredyt EBI Infrastruktura I oraz II transza – spłata rat w łącznej wysokości 20 473 118,29 zł,
  - kredyt EBI Infrastruktura B I oraz II transza – spłata rat w łącznej wysokości 36 000 000,00 zł,
  - kredyt EBI 300 mln zł I oraz II transza – spłata rat w łącznej wysokości 20 000 000,00 zł,
  - kredyt EBI 150 mln zł – spłata raty w wysokości 10 000 000,00 zł,
  - kredyt CEB I transza – spłata raty w wysokości 3 066 666,67 euro po kursie wymiany PLN/EUR 4,3534, tj. równowartość w PLN 13 350 426,68 zł
  - kredyt CEB II transza – spłata raty w wysokości 2 466 666,70 euro po kursie wymiany PLN/EUR 4,3670, tj. równowartość w PLN 10 771 933,48 zł,
  - pożyczka z budżetu państwa – spłata raty w wysokości 12 000 000,00 zł,
  - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego – spłata raty w wysokości 30 000 000,00 zł.

Tabela 39. Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

	Plan po zmianach na 2024 rok	**Wykonanie planu za 2024 rok**	**Wykonanie planu (%)**
Kredyt EBI Infrastruktura, w tym:	20 473 120,00	20 473 118,29	100
I transza		*5 806 451,62*	
II transza		*14 666 666,67*	
Kredyt EBI Infrastruktura B, w tym:	36 000 000,00	36 000 000	100
I transza		*26 000 000*	
II transza		*10 000 000*	
Kredyt EBI 300 mln zł, w tym:	20 000 000,00	20 000 000	100
I transza		*14 666 666,67*	
II transza		*5 333 333,33*	
Kredyt EBI 150 mln zł	10 000 000,00	10 000 000	100
Kredyt CEB, w tym:	27 113 337,00	24 122 360	88,97
I transza		*13 350 426,68*	
II transza		*10 771 933,48*	
Pożyczka z budżetu państwa	12 000 000,00	12 000 000	100
Pożyczka z BGK	30 000 000,00	30 000 000	100
Razem	**155 586 457,00**	**152 595 478,45**	**98,08**

4.3 Należności z tytułu gotówki i depozytów.

Tabela 40. Należności z tytułu gotówki i depozytów.

Lp.	Jednostki	Gotówka i depozyty
1	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Warszawie	19 027,82
2	Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu	14 359,68
3	Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie	190,17
4	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie	626,60
5	MSCDN	138 725,11
6	OEIIZK	286 936,10
7	Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Zagórze k/ Warszawy	790,23
8	Zespół Szkół Specjalnych z MCLCHPIG	210,77
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu	1 295,69
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu	1214,46
11	MZDW	1 530 608,38
12	MZN	332 065,17
13	Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych	517,65
14	MCPS	68 250,06
15	UMWM	74 346 146,37
16	MJWPU	2 845 639,66
17	Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	600,00
18	WUP	256 274,46
19	ZUW Mława	2 069 969,84
20	Bursa Regionalna w Ostrołęce	0,85
21	Województwo Organ	448 018 225,96
Razem		**529 931 675,03**

4.4 Należności wymagalne.

Na dzień 31.12.2024 r należności wymagalne na łączną kwotę **67 351 655,39 zł** wystąpiły w następujących jednostkach:

1. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWOWODWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE 2 440,53 ZŁ
   - 2 440,00 – niezwrócone przez kontrahenta środki z faktury korygującej,
   - 0,53 – niedopłata za fakturę sprzedaży od kontrahenta.
2. ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH W GARBATCE LETNISKU – 21 239,00 ZŁ
   - 21 239,00 zł – niezapłacona faktura za usługi żywieniowe i noclegowe.
3. ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE 182 223,07 ZŁ
   - 182 223,07 zł – kwota należności wymagalnych dotyczy niezapłaconych w terminie kwot za wyżywienie wychowanków.
4. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU 7 811,21 ZŁ
   - 5 739,01 zł – kwota należności za wyżywienie wychowanków przebywających w internacie,
   - 350,00 zł – należność za wynajem gabinetu pielęgniarki,
   - 1 722,20 zł – należność za wynajem basenu.
5. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W RADOMIU 3 076,41 ZŁ
   - 3 069,81 zł – kwota należności wymagalnych dotyczy odpłatności za wyżywienie uczniów,
   - 6,60 zł – odsetki od nieterminowej spłaty zadłużenia za wyżywienie dzieci.
6. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO W CZARNI 8 880,97 ZŁ
   - 8 880,97 zł – należności za nieterminowe wpłaty za wyżywienie uczniów.
7. MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE 13 266 718,69 ZŁ

   Kwota należności wymagalnych dotyczy:
   - 24 342,20 zł – kary za parkowanie bez uiszczenia opłaty w strefie płatnego parkowania w Mławie,
   - 109 817,35 zł – przejazdy ponadnormatywne,
   - 12 308 549,05 zł – zajęcie pasa drogowego,
   - 808 901,89 zł – kary umowne,
   - 450,00 zł – zwrot kosztów związanych z wyrokiem sądu,
   - 2 041,09 zł – należności z tytułu otrzymanych FV korygujących za energię,
   - 7 683,19 zł – należności dotyczą faktur za najem, sprzedaż środków trwałych,
   - 4 933,92 zł – należności z tytułu wystawionych refaktur.
8. MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE 306 623,47 ZŁ

   Należności wymagalne dotyczą zaległych w ramach najmu opłat za lokale użytkowe i mieszkalne. Mając na uwadze względy ściągalności, należności przeterminowane można podzielić na dwie grupy :

   1) Należności związane z postępowaniem sądowym 138 914,81 zł, w tym 72 498,73 zł zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym. Kwota 9 428,72 zł dotyczy najemców lokali mieszkalnych, natomiast 63 070,01 zł – kwota dotyczy najemców lokali użytkowych. Grupa należności objętych toczącym się postępowaniem sądowym wynosi 66 416,08 zł, w tym kwota 55 577,75 zł dotyczy najemców lokali użytkowych i dzierżawców gruntów, kwota 10 838,33 zł przypada na najemców lokali mieszkalnych.

2) Należności nieobjęte postępowaniem sądowym – 167 708,66 zł. Kwota zaległych należności 118 225,02 zł należy do jednego dłużnika komercyjnego. Przygotowywane są materiały do wszczęcia procedury sądowej. Kwota 49 483,64 zł - należności te regulowane są zazwyczaj z niewielkim opóźnieniem (do 1-go miesiąca).

9. MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ 71 304,81 ZŁ

- 71 304,81 zł – należności dotyczą kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy naliczonej firmie.

10. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE 41 980 756,01 ZŁ, w tym:

- ochrona gruntów rolnych – 23 678 377,32 zł,
- regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji – 1 045 787,15 zł,
- działalność KSOW PROW 2014-2020 – 1 328,00 zł,
- należności z tytułu dochodów uzyskiwanych w ramach eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza – 88 218,33 zł,
- należności z tytułu zlikwidowanych jednostek (WCS, STOCER, SIEDLCE, ZAGÓRZE, BRÓDNOWSKI, MZN) – 124 313,83 zł,
- należności z tytułu naruszenia ustawy o ADR 5% - 30,00 zł,
- należności z tytułu egzekucji, kar, grzywien dotyczące zadań zleconych – 8 513,60 zł,
- należności z tytułu niewywiązania się z umów – 2 686 191,87 zł,
- należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, opłaty przekształceniowe, trwały zarząd – 213 808,20 zł,
- należności z tytułu poręczenia kredytów przez Województwo Mazowieckie – 14 014 490,33 zł,
- należności z tytułu zwrotów dotacji – 119 697,38 zł.

11. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH W WARSZAWIE 2 882 703,84 ZŁ, w tym:

1) Stwierdzone nieprawidłowości w projektach ZPORR, RPO 2007-2013 i POKL :
   - ZPORR – 373 894,79 zł,
   - RPO - 1 225 648,61 zł,
   - POKL – 130 256,37 zł,
2) Odszkodowanie na rzecz Województwa Mazowieckiego – 1 152 904,07 zł.

12. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE 7 553 158,93 ZŁ

Kwota należności wymagalnych dotyczy należności bezspornych POKL, RPO, POWR, gdzie trwają postępowania egzekucyjne bądź wystawiono tytuł wykonawczy – są to należności z tytułu zwrotu niewykorzystanego wsparcia pomostowego, rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu czy wypowiedzenia umowy o „Przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego", „Umowy o udzieleniu jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości".

13. ZAKŁAD USŁUG WODNYCH DLA POTRZEB ROLNICTWA W MŁAWIE 1 064 718,45 ZŁ, w tym:

1) Należności za wodę z wodociągów wiejskich od odbiorców indywidualnych – gospodarstw domowych 1 023 780,01 zł systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty, sprawy kierowane są na drogę sądową bądź do egzekucji komorniczej. Wstrzymano dostawy wody dla 38 odbiorców. Należności wymagalne powstały w latach 2021-2024.
2) Należności za wodę z wodociągów od firm 39 926,97 zł wysłane są wezwania do zapłaty i ponaglenia. Należności wymagalne powstały w okresie 2024 roku.

3) Egzekucje komornicze – należności orzeczone prawomocnym wyrokiem sądowym – nakazy zapłaty – 1 011,47 zł.

4.5 Zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

4.6 Dług Województwa Mazowieckiego.

Kwota długu Województwa Mazowieckiego na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 1 186 051 456,49 zł, co stanowiło 20,14% wykonanych dochodów.

Natomiast na dzień **31.12.2024 r**. kwota długu wynosi **1 561 904 404,74 zł,** co stanowi 23,11% wykonanych dochodów.

Tabela 41. Procentowy udział długu w dochodach ogółem.

Wyszczególnienie	**31.12.2023**	**31.12.2024**	**Różnice**
kredyty w zł	898 365 591,29	641 892 473,00	-806 353 659,55
kredyty i obligacje w euro w przeliczeniu na zł	117 685 865,20	92 011 931,74	-25 673 933,46
średni kurs NBP	*4,3480*	*4,2730*	-0,08
Emisja obligacji	0,0000	400 000 000,00	400 000 000,00
Pożyczka z budżetu państwa	170 000 000,00	158 000 000,00	-12 000 000,00
Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	0,00	270 000 000,00	270 000 000,00
zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
RAZEM	**1 186 051 456,49**	**1 561 904 404,74**	**375 852 948,25**
Dochody wykonane	5 889 990 027,70	6 757 474 328,30	867 484 300,60
Dochody planowane	5 926 249 350,00	7 021 125 877,00	1 094 876 527,00
Procentowy udział długu w dochodach ogółem	**20,14%**	**23,11%**	

Na dzień 31 grudnia 2024 roku:

- łączna kwota kredytów złotówkowych wynosi 1 069 892 473,00 zł, w tym:
  - kredyt z EBI Infrastruktura – kwota 81 892 473,00 zł,
  - kredyt z EBI Infrastruktura B – kwota 10 000 000,00 zł,
  - kredyt z EBI 300 mln zł – kwota 280 000 000,00 zł,
  - kredyt z EBI 150 mln zł – kwota 140 000 000,00 zł,
  - kredyt z EBI 130 mln zł – kwota 130 000 000,00 zł,
  - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego – kwota 270 000 000,00 zł,
  - pożyczka z budżetu państwa – kwota 158 000 000,00 zł;
- zobowiązania w euro - kredyt długoterminowy z CEB wynoszący na dzień 31.12.2024 r. 21 533 332,96 euro, tj. w przeliczeniu na PLN (wg kursu średniego PLN/EUR NBP z dnia 31.12.2024 r. wynoszącego 4,2730) kwotę 92 011 931,74 zł
- łączna kwota wyemitowanych obligacji wynosi 400 000 000,00 zł.

Tabela 42. Indywidualny wskaźnik zadłużenia (jednoroczny).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	6 104 344 548	6 109 054 800,48
Dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 426 120 504	6 415 095 596,62
Wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 984 869 762	4 785 455 350,67
Spłata długu dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0,00
Wydatki na obsługę długu	73 053 938	69 348 579,57
Wykonane dochody ze sprzedaży majątku	0	14 895 553,10
Wydatki bieżące polegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (COVID)	0	0,00
Indywidualny wskaźnik zadłużenia (jednoroczny)	**24,81%**	**28,05%**

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

Indywidualny wskaźnik zadłużenia to wprowadzona na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych reguła, zgodnie z którą organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym nie zostałaby zachowana relacja, wynikająca ze wskazanego w ww. art. wzoru.

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

Na przestrzeni ostatnich lat, wprowadzono szereg zmian łagodzących w formule w związku z pandemią koronawirusa SARS-Co-2, ze skutkami zmian wynikających z wprowadzenia Programu Polski Ład, w związku z konfliktem zbrojnym wywołanym przez Rosję na Ukrainie czy też ostatnio w listopadzie 2024 r.

Od 2020 roku obowiązują również dwie metodologie obliczeń relacji spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ustawy. Prognoza relacji w zakresie lat 2020 – 2025 dokonywana jest według reguł przejściowych (wskaźnik obliczany jest z wykorzystaniem wartości budżetowych z trzech albo siedmiu ostatnich lat poprzedzających rok budżetowy dla którego ustalana jest relacja), natomiast od 2026 r. relacja spłaty zobowiązań ustalana jest w oparciu o wartości budżetowe z 7 poprzednich lat. Wyboru długości okresu, stosowanego do wyliczenia relacji, dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwałą nr 1790/270/21 z dnia 15 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego dokonał wyboru siedmioletniego okresu do wyliczenia ww. relacji w latach 2022-2025.

W poniższej tabeli zostały zaprezentowane dane z siedmiu lat poprzedzających rok 2024.

Tabela 43. Wartość wskaźnika zadłużenia z siedmiu lat

Wyszczególnienie	n-7	n-6	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wartość wskaźnika	33,43%	37,48%	33,24%	28,13%	29,95%	25,43%	23,33%
Wartość dopuszczalna (średnia z siedmiu ostatnich lat)	**30,14%**						

Po podstawieniu powyższych danych do wcześniej prezentowanego wzoru wyliczono, iż wskaźnik spłat kredytów i pożyczek dla roku 2024 nie może przekroczyć 30,14%.

W poniższej tabeli został przedstawiony wskaźnik spłaty zobowiązań Województwa Mazowieckiego za 2024 rok. Województwo spełnia wymogi normy ustawowej w zakresie maksymalnego pułapu obciążeń budżetu w związku z obsługą zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Tabela 44. Wskaźnik spłat kredytów i pożyczek.

Wyszczególnienie	Plan
Spłaty rat pożyczek i kredytów	155 586 457
Obsługa długu	73 053 938
DOCHODY BIEŻĄCE (pomniejszone o dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)	6 104 344 548
Wskaźnik spłat kredytów i pożyczek	**3,75%**

5 Upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego związane z realizacją budżetu

Sejmik Województwa Mazowieckiego upoważnił w 2024 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego między innymi do następujących czynności mających na celu zapewnienie sprawnej realizacji budżetu:

- zaciągania kredytów do wysokości 300 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. W 2024 r. nie zaciągnięto kredytu;
- dokonywania lokat wolnych środków pieniężnych, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa, w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – na koniec 2024 roku Województwo Mazowieckie nie posiadało lokat terminowych;
- limitu pożyczek długoterminowych na 2024 rok udzielanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do kwoty 80 000 000 zł. Województwo Mazowieckie udzieliło pożyczek 12 podmiotom w łącznej kwocie 80 000 000 zł;
- przekazania innym jednostkom organizacyjnym Województwa Mazowieckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 162 010 186 zł. W 2024 roku 41 jednostek zaciągnęło zobowiązania obciążające budżet lat kolejnych na łączną kwotę 88 685 490,16 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 45. Zobowiązania wieloletnie

Nazwa jednostki budżetowej	Limit do zaciągania zobowiązań w 2024 roku na lata kolejne	Zaciągnięte zobowiązania na dzień 31.12.2024 rok
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	103 194	13 408,00
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	339 020	166 424,68
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	7 385	817,80
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	75 558	66 300,00
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SIEDLCACH	55 940	39 775,26
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W WARSZAWIE	64 953	18 098,22
BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	32 000	15 000,00
CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	15 800	13 015,58
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	25 484	5 658,00
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SIEDLCACH	76 225	14 948,36
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	25 000	0,00
KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM DĄBEK	1 373 000	0,00
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	15 000 000	4 468 028,26
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	51 500 000	11 027 941,49
MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	5 738 040	4 218 601,09
MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	400 000	336 610,38
MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH OSTROŁĘKA	50 400	14 823,43
MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO	59 932	44 636,18
MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 255 000	1 565 854,53

Nazwa jednostki budżetowej	Limit do zaciągania zobowiązań w 2024 roku na lata kolejne	Zaciągnięte zobowiązania na dzień 31.12.2024 rok
MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	421 322	421 254,00
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	1 088 090	372 400,00
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	44 500	298 169,51
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	7 200	0,00
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	58 400	2 750,98
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU	30 000	0,00
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	6 000	3 000,00
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	264 000	261 828,30
OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW	295 500	176 959,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄACYCH W RADOMIU	4 000	3 936,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI	10 304	7 730,00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	80 000 000	64 462 094,42
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	1 468 199	625 825,87
ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	48 282	14 100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W WYSZKOWIE	36 080	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII W JÓZEFOWIE	2 878	590,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCLCHPIG W OTWOCKU	1 300	229,20
ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH W GARBATCE - LETNISKO	18 000	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MCN W ZAGÓRZU	5 000	3 124,69
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	2 400	435,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MCR W KONSTANCINIE - JEZIORNA	800	245,93
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU W KONSTANCIN ZDRÓJ	1 000	876,00
SUMA	**162 010 186**	**88 685 490,16**

6 Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2023 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2023 roku zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 217/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2023 roku został ustalony na łączną kwotę 3 675 359 zł z terminem realizacji 30.06.2024 r.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2023 rok wydatki te zostały umieszczone jako wydatki wykonane roku 2023, zgodnie z zasadami sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, pomimo że faktyczny wydatek nastąpi dopiero w 2024 roku.

W 2024 roku na zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 roku wydatkowano kwotę 3 185 346,67 zł, co stanowi 86,67% planu.

Tabela 46. Plan i wykonanie wydatków niewygasających w poszczególnych działach.

Dział	Nazwa	Kwota	Wykonanie
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	755 411	412 363,80
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 278 987	1 228 113,75
851	OCHRONA ZDROWIA	551 357	551 356,15
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 089 604	993 512,97
	Razem	**3 675 359**	**3 185 346,67**

6.1 Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2023 roku.

Tabela 47. Wykaz wydatków niewygasających w podziale na zadania.

Dział/ Rozdz	Nazwa	Źródło finansowania	Kwota	Wykonanie	% wyk.	Uzasadnienie niskiego wykonania
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**755 411**	**412 363,80**	**54,59**	
60013	**DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE**		**755 411**	**412 363,80**	**54,59**	
	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		**755 411**	**412 363,80**	54,59	
	Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej/BOM3;14.1.405.ROWEROWO_W_OTULINIE_PUSZCZY_KAMPINOSKIEJ/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	89 298	0,00	0,00	Brak realizacji zadania spowodowany jest przedłużającymi się procedurami uzgodnień dokumentacji projektowej.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska/BOM3;14.1.406.PRZEBUDOWA_DW730_BUDOWA_CHODNIKA_JASIENIEC_WOLA_BOGLEWSKA/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	159 285	0,00	0,00	Brak realizacji zadania spowodowany jest przedłużającymi się procedurami uzgodnień dokumentacji projektowej. (Problem z operatem wodnoprawnym).
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock/BOM3;14.1.407.BUDOWA_ŚCIEŻKI_PIESZ-ROW_DW567_ROGOZINO_PŁOCK/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	94 464	94 464,00	100,00	Realizacja 100%.
	Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544)/BOM3;14.1.409.BUDOWA_CHODNIKA_DW544_MŁAWA/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	94 464	0,00	0,00	Brak realizacji zadania spowodowany jest przedłużającymi się procedurami uzgodnień dokumentacji projektowej. (Problem z operatem wodnoprawnym, prawdopodobnie zajdzie konieczność zlecenia nowego opracowania).
	Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała/BOM3; 14.1.411.BUDOWA_ŚCIEŻKI_PIESZ-ROW_MASZEWO DUŻE-MAŃKOWO-NOWA BIAŁA/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	117 900	117 900,00	100,00	Realizacja 100%.

Dział/ Rozdz	Nazwa	Źródło finansowania	Kwota	Wykonanie	% wyk.	Uzasadnienie niskiego wykonania
	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;14.1.413.ROZTAŃCZONE_RONDO_PIASECZNO/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	200 000	199 999,80	100,00	Realizacja 100%.
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 278 987**	**1 228 113,75**	**96,02**	
75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**		**1 278 987**	**1 228 113,75**	**96,02**	
	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		**1 278 987**	**1 228 113,75**	**96,02**	
	Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski; 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI	środki własne	1 278 987	1 228 113,75	96,02	
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**551 357**	**551 356,15**	**100,00**	
85120	**LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE**		**551 357**	**551 356,15**	**100,00**	
	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		**551 357**	**551 356,15**	100,00	
	Przebudowa drogi wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi/BOM3; 8.6.41.PRZEBUDOWA DROGI Z CHODNIKAMI/SWPZZPOZ_RADOM/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	551 357	551 356,15	100,00	
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 089 604**	**993 512,97**	**91,18**	
92105	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**		**192 180**	**96 089,50**	**50,00**	
	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		**192 180**	**96 089,50**	50,00	
	Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu;7.1.13.ZAKUP_MATERIAŁÓW_PROMOCYJNYCH	środki własne	96 090	96 089,50	100,00	

Dział/ Rozdz	Nazwa	Źródło finansowania	Kwota	Wykonanie	% wyk.	Uzasadnienie niskiego wykonania
	Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu; 7.1.214. WSPÓŁORGANI_PRZEDSIĘWZI_ KULTU_MAZOWSZ	środki własne	96 090	0,00	0,00	Niewłaściwie określona nazwa zadania, z którego wynikał niewygasający w 2023 r. wydatek. Wskazana kwota dotyczyła zakupu materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu;7.1.13.ZAKUP_MATERIAŁÓW_PROMOCYJNYCH.
92114	**POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY**		**897 424**	**897 423,47**	**100,00**	
	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		**897 424**	**897 423,47**	**100,00**	
	Blask Mazowsza/BOM3; 7.6.55.BLASK MAZOWSZA/PZLPIT_MAZOWSZE/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	897 424	897 423,47	**100,00**	
	Razem		**3 675 359**	**3 185 346,67**	**86,67**	

7 Wydatki niewygasające z upływem roku 2024 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2024 roku zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 130/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku został ustalony na łączną kwotę **9 012 472 zł** z terminem realizacji 30.06.2025 r.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2024 rok wydatki te zostały umieszczone jako wydatki wykonane roku 2024, zgodnie z zasadami sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, pomimo że faktyczny wydatek nastąpi dopiero w 2025 roku.

Tabela 48.Plan wydatków niewygasających z upływem 2024 r.

Dział	Nazwa	Kwota
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	848 903
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 130
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 299 160
851	OCHRONA ZDROWIA	4 142 495
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	776 864
926	KULTURA FIZYCZNA	906 920
	Razem	**9 012 472**

7.1 Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2024 roku

Tabela 49.Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2024 roku

Dział/ Rozdz	Nazwa	Źródło finansowania	Kwota	Uzasadnienie
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**848 903**	
60013	**DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE**		**848 903**	
	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		**848 903**	
	Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Pilawa;14.1.458.OŚWIETLENIE_PRZEJŚCIA_DLA_PIESZYCH_PILAWA/BOM_4	Budżet Obywatelski Mazowsza	61 500	Długotrwałe procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji (brak zgłoszeń na wykonanie robót budowlanych) uniemożliwiają wykonanie projektów w ciągu jednego roku budżetowego. Umowy z wykonawcami zostały podpisane, a zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawarte w art. 263 ustawy o finansach publicznych.
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap III (Nowe Grabie-Gąbin);14.1.460.SCIEŻKA_PIESZO-ROWEROWA_DW_574_GĄBIN-DOBRZYKÓW_ETAP_III/BOM_4	Budżet Obywatelski Mazowsza	100 000	Długotrwałe procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji (brak zgłoszeń na wykonanie robót budowlanych) uniemożliwiają wykonanie projektów w ciągu jednego roku budżetowego. Umowy z wykonawcami zostały podpisane, a zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawarte w art. 263 ustawy o finansach publicznych.
	Doświetlone przejścia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Brwinowie, Czubinie, Domaniewie, Kaniach i Otrębusach;14.1.461.DOŚWIETLENIE_PRZEJŚCIA_BRWINÓW_CZUBIN,/BOM_4	Budżet Obywatelski Mazowsza	157 440	Opóźnienie w realizacji inwestycji wynika z problemów lokalizacyjnych działek, braku zgód prywatnych właścicieli na usytuowanie projektowanych urządzeń oraz konieczności wykonania odpowiednich zgłoszeń do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Powiatu Pruszkowskiego. Umowy z wykonawcami zostały podpisane, a zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawarte w art. 263 ustawy o finansach publicznych.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika od wsch. granicy Jasieńca do skrzyżowania z drogą pow.nr 1657W w m. Wola Boglewska;14.1.463.PRZEBUDOWA_DW_730_JASIENICA_WOLA_BOGLEWSKA/BOM_4	Budżet Obywatelski Mazowsza	98 400	Długotrwałe procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji (brak zgłoszeń na wykonanie robót budowlanych) uniemożliwiają wykonanie projektów w ciągu jednego roku budżetowego. Umowy z wykonawcami zostały podpisane, a zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawarte w art. 263 ustawy o finansach publicznych.
	ZazieleńMY ścieżkę rowerową w Gminie Radzymin;14.1.464.ZIELENIMY_ŚCIEŻKĘ_ROWEROWĄ_RADZYMIN/BOM_4	Budżet Obywatelski Mazowsza	426 563	W pierwszej połowie roku trwało projektowanie aranżacji zieleni, w sierpniu br. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji z terminem zakończenia zadania w grudniu 2024 roku. W zależności od warunków pogodowych może wydłużyć się termin odbioru zadania na rok 2025. Umowy z wykonawcami zostały podpisane, a zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawarte w art. 263 ustawy o finansach publicznych.

Dział/ Rozdz	Nazwa	Źródło finansowania	Kwota	Uzasadnienie
	Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała - Etap II;14.1.466.ZOSTAW_AUTO_WYBIERZ_ROWER/BOM_4	Budżet Obywatelski Mazowsza	5 000	Długotrwałe procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji (brak zgłoszeń na wykonanie robót budowlanych) uniemożliwiają wykonanie projektów w ciągu jednego roku budżetowego. Umowy z wykonawcami zostały podpisane, a zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawarte w art. 263 ustawy o finansach publicznych.
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**38 130**	
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**		**38 130**	
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		**38 130**	
	Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego;4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_WM	środki własne	38 130	Stosownie do zawartej umowy nr W/UMWM-UU/UM/NI/3576/2024 z rzeczoznawcą majątkowym, konieczne jest zabezpieczenie części kwoty na wydatkach niewygasających z upływem 2024. Zgodnie z warunkami zawartej umowy, zamawiający zleca wykonawcy sporządzenie nie więcej niż 15 operatów szacunkowych w terminie jednego miesiąca kalendarzowego, przy czym pojedyncze zlecenie obejmuje wykonanie 5 operatów, na którego realizację rzeczoznawca ma 16 dni od daty otrzymania zlecenia. Po przedłożeniu gotowego operatu przez wykonawcę, zamawiający, zgodnie z umową, ma obowiązek sprawdzić prawidłowość sporządzenia wyceny w terminie 8 dni, a w przypadku zgłoszenia przez zamawiającego uwag do operatu szacunkowego, wykonawca w terminie 8 dni od daty ich zgłoszenia zobowiązuje się ustosunkować się do każdej zgłoszonej uwagi i przekazania poprawionego operatu szacunkowego. Procedura sporządzania wycen oraz ich przyjęcia przez zlecającego jest czasochłonna, co nie zawsze pozwala na wykonanie wszystkich zleceń do końca roku.
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**2 299 160**	
75405	**KOMENDY POWIATOWE POLICJI**		**359 160**	
	DEPARTAMENT ORGANIZACJI		**359 160**	
	Wsparcie Policji;1.2.112.WSPARCIE_POLICJI	środki własne	359 160	**Środki finansowe w kwocie 41 820 zł** przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, w tym na zakup urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Wykonawca, który został wyłoniony w postępowaniu na dostawę 6 szt. urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, do końca 2024 r. jest w stanie dostarczyć jedyne 4 szt. tych urządzeń, a kolejne dwa może dostarczyć w I kwartale 2025 r. Komendant Wojewódzki

Dział/ Rozdz	Nazwa	Źródło finansowania	Kwota	Uzasadnienie
				Policji z siedzibą w Radomiu zwrócił się z prośbą o wydłużenie czasu realizacji zadania z uwagi na zgłoszone przez Wykonawcę trudności w dostawie urządzeń, których jest jedynym producentem i dostawcą na terenie Polski. **Środki finansowe w kwocie 317 340 zł** przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Stołecznej Policji, w tym na zakup samochodu w policyjnej wersji oznakowanej do przewozu psów służbowych. Komendant Stołeczny Policji zwrócił się z prośba o wydłużenie czasu realizacji zadania z uwagi na zgłoszony przez Wykonawcę brak komponentów do adaptacji pojazdu oraz krótki czas realizacji zadania.
75412	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**		**1 940 000**	
	DEPARTAMENT ORGANIZACJI		**1 940 000**	
	Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP; 1.2.120.POM_FIN_DLA_GMIN_MAZOWIECKIE_STRAŻNICE_OSP/WPF_PW	środki własne - WPF	40 000	**Gmina Karczew - 40 000 zł** Środki są przeznaczone na dofinansowanie na modernizację strażnicy OSP Karczew w zakresie bram garażowych i systemu alarmowego. Burmistrz zwrócił się z prośbą o uwzględnienie dotacji w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku, z uwagi na trudności w realizacji zadania wyjaśniając, że prace wykonywane pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy strażnicy OSP w Karczewie, zostały wstrzymane na pewien czas. Konsekwencją tego jest utrudniony dostęp do budynków OSP i brak możliwości przeprowadzenia prac modernizacyjnych w budynkach jednostki OSP. Ponadto, Burmistrz poinformował, że Gmina Karczew spełnia warunki wynikające z art. 263 ustawy o finansach publicznych tj. wydatek związany jest z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego oraz w wyniku zakończenia postępowania dokonano wyboru wykonawców, z którymi będzie zawarta umowa. Wybrano dwóch wykonawców na wykonanie bram garażowych oraz na wykonanie systemu alarmowego.

	Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP; 1.2.121.POM_FIN_DLA_GMIN_OSP/WPF_PW	*środki własne - WPF*	1 900 000	**Gmina Radzymin 150 000 zł** Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Radzymin. Wójt Gminy Radzymin zwrócił się z prośbą o uwzględnienie dotacji w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku, z uwagi na to, że procedura przygotowania postępowania przetargowego trwała dłużej niż pierwotnie zakładano zanim wyłoniono Wykonawcę. Ponadto, wyłoniona firma, ze względu na szereg okoliczności wywołanych siłą wyższą (tj. powódź z września 2024 roku), nie jest w stanie zrealizować zamówienia we wskazanym w umowie terminie i wystąpiła o jego wydłużenie. **Gmina Karczew 150 000 zł** Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Karczew. Burmistrz Gminy Karczew, zwrócił się z prośbą o uwzględnienie dotacji w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku, z uwagi na to, że wyłoniona w wyniku przetargu, firma WISS Samochody Specjalne Sp. z o.o., ze względu na szereg okoliczności wywołanych siłą wyższą (tj. powódź z września 2024 roku), nie jest w stanie zrealizować zamówienia we wskazanym w umowie terminie i wystąpiła o jego wydłużenie. **Gmina Sońsk 150 000 zł** Środki finansowe przeznaczone są na dofinasowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gąsocin. Wójt Gminy Sońsk zwrócił się z prośbą o uwzględnienie dotacji w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku, z uwagi na to, że wyłoniona w wyniku przetargu firma WISS Samochody Specjalne Sp. z o.o., ze względu na szereg okoliczności wywołanych siłą wyższą (tj. powódź z września 2024 roku), nie jest w stanie zrealizować zamówienia, we wskazanym w umowie terminie i wystąpiła o jego wydłużenie. **Gmina Jaktorów 150 000 zł** Środki finansowe przeznaczone są na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Jaktorów. Wójt Gminy Jaktorów zwrócił się z prośbą o uwzględnienie dotacji w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku, z uwagi na to, że wyłoniona w wyniku przetargu firma WISS Samochody Specjalne Sp. z o.o.,

Dział/ Rozdz	Nazwa	Źródło finansowania	Kwota	Uzasadnienie
				ze względu na szereg okoliczności wywołanych siłą wyższą (tj. powódź z września 2024 roku), nie jest w stanie zrealizować zamówienia, we wskazanym w umowie terminie i wystąpiła o jego wydłużenie. **Gmina Borkowice 150 000 zł** Środki finansowe przeznaczone są na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Borkowice. Wójt Gminy Borkowice zwrócił się z prośbą o uwzględnienie dotacji w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku, z uwagi na to, że wyłoniona w wyniku przetargu firma WISS Samochody Specjalne Sp. z o.o., ze względu na szereg okoliczności wywołanych siłą wyższą (tj. powódź z września 2024 roku), nie jest w stanie zrealizować zamówienia, we wskazanym w umowie terminie i wystąpiła o jego wydłużenie. **Gmina Radziejowice 100 000 zł** Środki finansowe przeznaczone są na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radziejowice. Wójt Gminy Radziejowice zwrócił się z prośbą o uwzględnienie dotacji w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku, z uwagi na to, że wyłoniona w wyniku przetargu firma Ford Frank-Cars Sp. z o.o. nie jest w stanie zrealizować zamówienia, we wskazanym w umowie terminie i wystąpiła o jego wydłużenie. Wykonawca poinformował, że pojazdy Ford Transit produkowane są w Turcji, dlatego też czas potrzebny na wyprodukowanie pojazdu jak i transport do Polski wynosi 92 dni. Ponadto, opóźnienia w produkcji pojazdów Ford Transit o podwoziach z napędem uterenowionym 4x4, wynikają też z trwających konfliktów zbrojnych na terenie Ukrainy i Izraela, ponieważ jest wzmożone zapotrzebowanie na tego typu pojazdy. **Gmina Zakrzew 150 000 zł** Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Dąbrówka Podłężna. Wójt Gminy Zakrzew zwrócił się z prośbą o uwzględnienie dotacji w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku, z uwagi na to, że Wykonawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia we wskazanym w umowie terminie i wystąpiła o jego wydłużenie. Wykonawca wyjaśnił, iż przyczyną opóźnienia jest niedostępność na rynku komponentów i materiałów potrzebnych do złożenia samochodu.

Dział/ Rozdz	Nazwa	Źródło finansowania	Kwota	Uzasadnienie
				Gmina Nowy Duninów 150 000 zł Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Nowy Duninów. Burmistrz Gminy Nowy Duninów zwrócił się z prośbą o uwzględnienie dotacji w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku, z uwagi na to, że Wykonawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia we wskazanym w umowie terminie i wystąpiła o jego wydłużenie. Firma Moto Truck Sp. z o.o. wyjaśniła, że ma problemy z dostępnością aluminium hutniczego, potrzebnego do odlewu pomp gaśniczych potrzebnych do zabudowy pożarniczej. **Gmina Wołomin - 150 000 zł** Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Wołomin. Burmistrz Gminy Wołomin zwrócił się z prośbą o uwzględnienie dotacji w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku, z uwagi na to, że Wykonawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia we wskazanym w umowie terminie i wystąpiła o jego wydłużenie. Firma Moto Truck Sp. z o.o. wyjaśniła, że opóźnienie wynika ze względu na duży zagraniczny kontrakt. **Gmina Rybno - 150 000 zł** Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Rybno. Wójt Gminy Rybno zwrócił się z prośbą o uwzględnienie dotacji w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku, z uwagi na to, że Wykonawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia we wskazanym w umowie terminie i wystąpiła o jego wydłużenie. Ponadto, Wykonawca wyjaśnił, iż trudności w realizacji zadania wynikają z opóźnień w produkcji pojazdów. **Gmina Platerów - 150 000 zł** Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Platerów. Wójt Gminy Platerów zwrócił się z prośbą o uwzględnienie dotacji w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku, z uwagi na to, że Wykonawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia we wskazanym w umowie terminie i wystąpiła o jego

Dział/ Rozdz	Nazwa	Źródło finansowania	Kwota	Uzasadnienie
				wydłużenie. Firma Wiss Samochody Specjalistyczne Sp. z o. o. wyjaśniła, iż zmiana terminu dostawy pojazdu związana jest z okolicznościami wywołanymi siłą wyższą tj. powódź. **Gmina Zbuczyn - 150 000 zł** Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Krzesk-Królowa Niwa. Wójt Gminy Zbuczyn zwrócił się z prośbą o uwzględnienie dotacji w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku, z uwagi na to, że Wykonawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia we wskazanym w umowie terminie i wystąpił o jego wydłużenie. Wójt Gminy Zbuczyn wyjaśnił, iż trudność w realizacji zamówienia wynika z faktu późnego podpisania umowy z Wykonawcą w dniu 25 listopada br. z terminem realizacji 190 dni od dnia podpisania umowy, który przypada na 7 czerwca 2025 r. **Gmina Szydłowiec - 150 000 zł** Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Wola Korzeniowa. Wójt Gminy Szydłowiec zwrócił się z prośbą o uwzględnienie dotacji w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku, z uwagi na to, że Wykonawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia we wskazanym w umowie terminie i wystąpił o jego wydłużenie. Ponadto, Wykonawca wyjaśnił, iż trudności w realizacji zadania wynikają z opóźnień w produkcji.
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**4 142 495**	
85111	**SZPITALE OGÓLNE**		**4 136 529**	
	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		**4 136 529**	
	Zakup kolumny laparoskopowej dla Bloku Operacyjnego Ogólnego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie;8.6.227.ZAKUP KOLUMNY LAPAROSKOPOWEJ/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	środki własne - zal	1 183 444	Podmiot leczniczy zwrócił się z prośbą o ujęcie środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku z powodu trudności wykonawcy z dokończeniem dostawy. Wzmożona ilość zamówień na kleszcze zatokowe w całej Europie znacząco wydłuża czas oczekiwania na realizację zamówienia.
	Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych na Oddziale Pediatrycznym oraz Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej - Etap I dokumentacja / Mazowiecki	środki własne	166 363	Z uwagi na niedotrzymanie przez wykonawcę terminu realizacji przedmiotu umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pomieszczeń na Oddziale Pediatrycznym oraz Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, Podmiot

Dział/ Rozdz	Nazwa	Źródło finansowania	Kwota	Uzasadnienie
	Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.;8.6.232.POPRAWA JAKOŚCI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH/NW/SZ. SIEDLCE.			leczniczy zwrócił się z prośbą o ujęcie środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku.
	Wymiana urządzeń dźwigowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce;8.6.299.WYMIANA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH/NW/SZ. OSTROŁĘKA	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	338 752	Z uwagi na brak możliwości (z przyczyn technicznych) ukończenia montażu jednego z dźwigów w terminie określonym w zawartej umowie, Podmiot leczniczy zwrócił się z prośbą o ujęcie środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku.
	Modernizacja Pawilonu B na potrzeby oddziału pulmonologicznego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91;8.6.315.MODERNIZACJA PAWILONU B /NW/SZ. OTWOCK	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	453 210	Ze względu na opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na budowę, Podmiot leczniczy w porozumieniu z wykonawcą, zwrócił się z prośbą o ujęcie części środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku. Zakończenie prac budowlanych planowane jest do 31.01.2025 r.
	Zakup mikroskopu neurochirurgicznego z wyposażeniem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie;8.6.350.ZAKUP MIKROSKOPU NEUROCHIRURGICZNEGO/NW/SZ. BOGDANOWICZA	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	1 994 760	Z uwagi na brak możliwości zrealizowania zadania w terminie określonym w zawartej umowie z powodu zwiększonego zapotrzebowania na komponenty elektroniczne Podmiot leczniczy zwrócił się z prośbą o ujęcie środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku.
85120	**LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE**		**5 966**	
	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		**5 966**	
	Przebudowa i doposażenie infrastruktury Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu na potrzeby leczenia psychiatrycznego;8.6.338.PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE INFRASTRUKTURY/NW/SWPZZPOZ_RADOM	środki własne - zal	5 966	Podmiot leczniczy zwrócił się z prośbą o ujęcie części środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r., które stanowią drugą transzę płatności wykonawcy. Zgodnie z umową z wykonawcą wypłata drugiej transzy może nastąpić po rozstrzygnięciu przez Ministerstwo konkursu, które jest planowane w 2025 r.
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**776 864**	
92106	**TEATRY**		**299 000**	
	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		**299 000**	

Dział/ Rozdz	Nazwa	Źródło finansowania	Kwota	Uzasadnienie
	Zakup kurtyny tekstylnej na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Warszawie;7.7.102.ZAKUP KURTYNY TEKSTYLNEJ/TEATR POLSKI/NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	299 000	Teatr zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania oraz możliwość wydatkowania zaplanowanych środków w 2025 r. Brak możliwości pozyskania z rynku gotowych elementów zdobniczych, odpowiadającym potrzebom estetycznym, konieczne było odrębne zlecenie ich do produkcji, co wpłynęło na wydłużenie pierwotnego terminu zakończenia inwestycji.
92118	**MUZEA**		**477 864**	
	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		**477 864**	
	Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury ;7.5.670.ZAKUP SAMOCHODÓW NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY /NW/WPF_K	środki własne - WPF - zal	285 000	W związku z wydłużonym terminem realizacji dostawy samochodu dla jednej z instytucji kultury (niezależnym od wykonawcy i zamawiającego) oraz brakiem możliwości dokonania płatności w bieżącym roku, konieczne jest ujęcie tych środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku.
	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno-estradowej Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - etap I dokumentacja;7.5.767.PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHN-ESTRAD/NW/MUZ. JANA KOCHANOWSKIEGO	środki własne - zal	192 864	W związku z wydłużeniem się terminów uzyskania uzgodnień koncepcji projektowej z Konserwatorem Zabytków (niezależnym od wykonawcy i zamawiającego) oraz koniecznością uzyskania innych decyzji administracyjnych, Muzeum zwróciło się z prośbą o ujęcie części środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku.
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**906 920**	
92605	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**		**906 920**	
	DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		**906 920**	
	Mazowsze dla Sportu;13.1.20. ES/MAZOWSZE DLA SPORTU/WPF_PW	środki własne - zal	906 920	**Gmina Szydłowo - 226 730 zł** Remont obiektu sportowego w Szydłowie. Przyczyną braku realizacji zadania są problemy z dostępnością i dostawą sztucznej nawierzchni boiska **Powiat Miński - 226 730 zł** Remont dwóch sal gimnastycznych i zaplecza socjalnego sal w budynku LO im. PSM w Mińsku Maz. wraz z zakupem urządzeń sportowych. Przyczyną braku realizacji zadania jest przedłużająca się procedura przetargowa (3 przetargi) - późny wybór wykonawcy **Powiat Makowski - 226 730 zł** Modernizacja wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim. Przyczyną braku realizacji zadania są problemy z ograniczoną dostępnością i dostawami sztucznej nawierzchni boiska.

Dział/ Rozdz	Nazwa	Źródło finansowania	Kwota	Uzasadnienie
				Powiat Garwoliński - 226 730 zł Modernizacja hali sportowej w Sobolewie. Przyczyną braku realizacji zadania są problemy wykonawcy takie jak: wydłużony cykl produkcji stolarki okiennej oraz wykonanie wcześniej nie planowanych dodatkowych prac.
	Razem		**9 012 472**	

8 Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową określoną w Uchwale Nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013 r. (z późniejszymi zmianami) za 2024 rok.

Na podstawie uchwały Nr 143 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013 roku w sprawie w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego ustalono wykaz jednostek budżetowych, które gromadzą dochody, źródła, z których dochody są gromadzone oraz przeznaczenie tych dochodów. Poniżej przedstawiono wykaz jednostek oświatowych prowadzących wydzielony rachunek dochodów w 2024 roku.

Tabela 50. Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

Jednostka	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
						wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	wydatki bieżące	inwestycje		
Oświata i wychowanie	**801**	**plan**	**4 351 434**	**455 864**	**3 895 570**	**469 840**	**3 622 694**	**258 900**	**0**	**4 351 434**
		wykonanie	**3 685 904,93**	**455 861,36**	**3 230 043,57**	**241 491,45**	**2 741 612,55**	**246 446,80**	**456 354,13**	**3 685 904,93**
		% planu	**84,71%**	**100,00%**	**82,92%**	**51,40%**	**75,68%**	**0,00%**	**0,00%**	**84,71%**
Szkoły podstawowe specjalne	**80102**	**plan**	**26 138**	**138**	**26 000**	**0**	**26 138**	**0**	**0**	**26 138**
		wykonanie	**23 552,69**	**137,62**	**23 415,07**	**0,00**	**23 384,90**	**0,00**	**167,79**	**23 552,69**
		% planu	**90,11%**	**99,72%**	**90,06%**	**0,00%**	**89,47%**	**0,00%**	**0,00%**	**90,11%**
Zespół Szkół Specjalnych Zagórze		plan	26 138	138	26 000	0	26 138	0	0	26 138
								0,00	167,79	23 552,69

Jednostka	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
						wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	wydatki bieżące	inwestycje		
		% planu	90,11%	99,72%	90,06%	0,00%	89,47%	0,00%	0,00%	90,11%
Technika	**80115**	**plan**	**387 100**	**0**	**387 100**	**84 000**	**303 100**	**0**	**0**	**387 100**
		wykonanie	**215 267,72**	**0,00**	**215 267,72**	**1 800,00**	**213 467,72**	**0,00**	**0,00**	**215 267,72**
		% planu	**55,61%**	**0,00%**	**55,61%**	**0,00%**	**70,43%**	**0,00%**	**0,00%**	**55,61%**
Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko		plan	387 100	0	387 100	84 000	303 100	0	0	387 100
		wykonanie	215 267,72	0,00	215 267,72	1 800,00	213 467,72	0,00	0,00	215 267,72
		% planu	55,61%	0,00%	55,61%	0,00%	70,43%	0,00%	0,00%	55,61%
Szkoły policealne	**80116**	**plan**	**131 875**	**6 175**	**125 700**	**3 587**	**128 288**	**0**	**0**	**131 875**
		wykonanie	**83 590,87**	**6 174,36**	**77 416,51**	**0,00**	**69 211,96**	**0,00**	**14 378,91**	**83 590,87**
		% planu	**63,39%**	**99,99%**	**61,59%**	**0,00%**	**53,95%**	**0,00%**	**0,00%**	**63,39%**
Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 w Warszawie		plan	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000
		wykonanie	4 455,96	0,00	4 455,96	0,00	4 455,96	0,00	0,00	4 455,96
		% planu	89,12%	0,00%	89,12%	0,00%	89,12%	0,00%	0,00%	89,12%

Jednostka	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
						wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	wydatki bieżące	inwestycje		
Medyczna Szkoła Policealna Nr 2 w Warszawie		plan	50 300	0	50 300	0	50 300	0	0	50 300
		wykonanie	23 888,60	0,00	23 888,60	0,00	23 888,60	0,00	0,00	23 888,60
		% planu	47,49%	0,00%	47,49%	0,00%	47,49%	0,00%	0,00%	47,49%
Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu		plan	40 409	6 009	34 400	3 587	36 822	0	0	40 409
		wykonanie	23 432,61	6 008,99	17 423,62	0,00	9 072,93	0,00	14 359,68	23 432,61
		% planu	57,99%	100,00%	50,65%	0,00%	24,64%	0,00%	0,00%	57,99%
Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku		plan	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
		wykonanie	16 946,26	0,00	16 946,26	0,00	16 946,26	0,00	0,00	16 946,26
		% planu	84,73%	0,00%	84,73%	0,00%	84,73%	0,00%	0,00%	84,73%
Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie		plan	16 166	166	16 000	0	16 166	0	0	16 166
		wykonanie	14 867,44	165,37	14 702,07	0,00	14 848,21	0,00	19,23	14 867,44
		% planu	91,97%	99,62%	91,89%	0,00%	91,85%	0,00%	0,00%	91,97%
	80140	**plan**	**1 803 865**	**7 395**	**1 796 470**	**310 900**	**1 492 965**	**0**	**0**	**1 803 865**

Jednostka	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
						wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	wydatki bieżące	inwestycje		
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		**wykonanie**	**1 503 853,47**	**7 394,35**	**1 496 459,12**	**204 623,91**	**1 280 201,74**	**0,00**	**19 027,82**	**1 503 853,47**
		% planu	**83,37%**	**99,99%**	**83,30%**	**65,82%**	**85,75%**	**0,00%**	**0,00%**	**83,37%**
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie		plan	683 220	0	683 220	15 500	667 720	0	0	683 220
		wykonanie	682 723,92	0,00	682 723,92	15 007,04	667 716,88	0,00	0,00	682 723,92
		% planu	99,93%	0,00%	99,93%	96,82%	100,00%	0,00%	0,00%	99,93%
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie		plan	430 395	7 395	423 000	95 000	335 395	0	0	430 395
		wykonanie	389 575,19	7 394,35	382 180,84	83 229,37	287 318,00	0,00	19 027,82	389 575,19
		% planu	90,52%	99,99%	90,35%	87,61%	85,67%	0,00%	0,00%	90,52%
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce		plan	237 500	0	237 500	84 400	153 100	0	0	237 500
		wykonanie	115 777,57	0,00	115 777,57	15 185,25	100 592,32	0,00	0,00	115 777,57

Jednostka	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
						wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	wydatki bieżące	inwestycje		
		% planu	48,75%	0%	48,75%	17,99%	65,70%	0,00%	0,00%	48,75%
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu		plan	100 000	0	100 000	31 000	69 000	0	0	100 000
		wykonanie	58 706,13	0,00	58 706,13	16 064,91	42 641,22	0,00	0,00	58 706,13
		% planu	58,71%	0,00%	58,71%	51,82%	61,80%	0,00%	0,00%	58,71%
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach		plan	352 750	0	352 750	85 000	267 750	0	0	352 750
		wykonanie	257 070,66	0,00	257 070,66	75 137,34	181 933,32	0,00	0,00	257 070,66
		% planu	72,88%	0,00%	72,88%	88,40%	67,95%	0,00%	0,00%	72,88%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**80146**	**plan**	**1 775 156**	**442 156**	**1 333 000**	**55 800**	**1 460 456**	**258 900**	**0**	**1 775 156**
		wykonanie	**1 740 920,91**	**442 155,03**	**1 298 765,88**	**30 525,72**	**1 041 173,32**	**246 446,80**	**422 775,07**	**1 740 920,91**
		% planu	**98,07%**	**100,00%**	**97,43%**	**0,00%**	**71,29%**	**0,00%**	**0,00%**	**98,07%**
		plan	1 390 004	325 004	1 065 000	40 800	1 090 304	258 900	0	1 390 004

Jednostka	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
						wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	wydatki bieżące	inwestycje		
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie		wykonanie	1 335 031,88	325 003,59	1 010 028,29	19 549,11	782 099,87	246 446,80	286 936,10	1 335 031,88
		% planu	96,05%	100,00%	94,84%	47,91%	71,73%	95,19%	0,00%	96,05%
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie		plan	385 152	117 152	268 000	15 000	370 152	0	0	385 152
		wykonanie	405 889,03	117 151,44	288 737,59	10 976,61	259 073,45	0,00	135 838,97	405 889,03
		% planu	105,38%	0,00%	107,74%	0,00%	69,99%	0,00%	0,00%	105,38%
Biblioteki pedagogiczne	**80147**	**plan**	**227 300**	**0**	**227 300**	**15 553**	**211 747**	**0**	**0**	**227 300**
		wykonanie	**118 719,27**	**0,00**	**118 719,27**	**4 541,82**	**114 172,91**	**0,00**	**4,54**	**118 719,27**
		% planu	**52,23%**	**0,00%**	**52,23%**	**29,20%**	**53,92%**	**0,00%**	**0,00%**	**52,23%**
Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce		plan	10 200	0	10 200	0	10 200	0	0	10 200
		wykonanie	5 586,31	0,00	5 586,31	0,00	5 586,31	0,00	0,00	5 586,31
		% planu	54,77%	0,00%	54,77%	0,00%	54,77%	0,00%	0,00%	54,77%
Biblioteka Pedagogiczna - Ciechanów		plan	8 670	0	8 670	0	8 670	0	0	8 670

Jednostka	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
						wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	wydatki bieżące	inwestycje		
		wykonanie	4 027,73	0,00	4 027,73	0,00	4 027,73	0,00	0,00	4 027,73
		% planu	46,46%	0,00%	46,46%	0,00%	46,46%	0,00%	0,00%	46,46%
Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach		plan	90 700	0	90 700	0	90 700	0	0	90 700
		wykonanie	34 544,08	0,00	34 544,08	0,00	34 544,08	0,00	0,00	34 544,08
		% planu	38,09%	0,00%	38,09%	0,00%	38,09%	0,00%	0,00%	38,09%
Biblioteka Pedagogiczna w Płocku		plan	26 700	0	26 700	1 196	25 504	0	0	26 700
		wykonanie	4 684,80	0,00	4 684,80	0,00	4 684,80	0,00	0,00	4 684,80
		% planu	17,55%	0,00%	17,55%	0,00%	18,37%	0,00%	0,00%	17,55%
Pedagogiczna Biblioteka w Radomiu		plan	30 500	0	30 500	0	30 500	0	0	30 500
		wykonanie	22 428,48	0,00	22 428,48	0,00	22 428,48	0,00	0,00	22 428,48
		% planu	73,54%	0,00%	73,54%	0,00%	73,54%	0,00%	0,00%	73,54%
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie		plan	60 530	0	60 530	14 357	46 173	0	0	60 530
		wykonanie	47 447,87	0,00	47 447,87	4 541,82	42 901,51	0,00	4,54	47 447,87

Jednostka	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
						wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	wydatki bieżące	inwestycje		
		% planu	78,39%	0,00%	78,39%	31,63%	92,91%	0,00%	0,00%	78,39%
Edukacyjna opieka wychowawcza	**854**	**plan**	**1 563 128**	**2**	**1 563 126**	**9 600**	**1 553 528**	**0**	**0**	**1 563 128**
		wykonanie	**1 230 010,46**	**1,67**	**1 230 008,79**	**0,00**	**1 229 973,83**	**0,00**	**36,63**	**1 230 010,46**
		% planu	**78,69%**	**83,50%**	**78,69%**	**0,00%**	**79,17%**	**0,00%**	**0,00%**	**78,69%**
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	**85403**	**plan**	**330 428**	**2**	**330 426**	**0**	**330 428**	**0**	**0**	**330 428**
		wykonanie	**204 794,10**	**1,67**	**204 792,43**	**0,00**	**204 758,32**	**0,00**	**35,78**	**204 794,10**
		% planu	**61,98%**	**83,50%**	**61,98%**	**0,00%**	**61,97%**	**0,00%**	**0,00%**	**61,98%**
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Czarni		plan	50 426	0	50 426	0	50 426	0	0	50 426
		wykonanie	19 963,59	0,00	19 963,59	0,00	19 963,59	0,00	0,00	19 963,59
		% planu	39,59%	0,00%	39,59%	0,00%	39,59%	0,00%	0,00%	39,59%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu		plan	60 002	2	60 000	0	60 002	0	0	60 002
		wykonanie	3 812,05	1,67	3 810,38	0,00	3 811,20	0,00	0,85	3 812,05
		% planu	6,35%	83,50%	6,35%	0,00%	6,35%	0,00%	0,00%	6,35%

Jednostka	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
						wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	wydatki bieżące	inwestycje		
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu		plan	220 000	0	220 000	0	220 000	0	0	220 000
		wykonanie	181 018,46	0,00	181 018,46	0,00	180 983,53	0,00	34,93	181 018,46
		% planu	82,28%	0,00%	82,28%	0,00%	82,27%	0,00%	0,00%	82,28%
Internaty i bursy szkolne	**85410**	**plan**	**805 000**	**0**	**805 000**	**9 600**	**795 400**	**0**	**0**	**805 000**
		wykonanie	**648 933,79**	**0,00**	**648 933,79**	**0,00**	**648 932,94**	**0,00**	**0,85**	**648 933,79**
		% planu	**80,61%**	**0,00%**	**80,61%**	**0,00%**	**81,59%**	**0,00%**	**0,00%**	**80,61%**
Bursa Regionalna - Ostrołęka		plan	805 000	0	805 000	9 600	795 400	0	0	805 000
		wykonanie	648 933,79	0,00	648 933,79	0,00	648 932,94		0,85	648 933,79
		% planu	80,61%	0,00%	80,61%	0,00%	81,59%	0,00%	0,00%	80,61%
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	**85421**	**plan**	**427 700**	**0**	**427 700**	**0**	**427 700**	**0**	**0**	**427 700**
		wykonanie	**376 282,57**	**0,00**	**376 282,57**	**0,00**	**376 282,57**	**0,00**	**0,00**	**376 282,57**
		% planu	**87,98%**	**0,00%**	**87,98%**	**0,00%**	**87,98%**	**0,00%**	**0,00%**	**87,98%**

Jednostka	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
						wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	wydatki bieżące	inwestycje		
Zespół Placówek w Gołotczyźnie		plan	427 700	0	427 700	0	427 700	0	0	427 700
		wykonanie	376 282,57	0,00	376 282,57	0,00	376 282,57	0,00	0,00	376 282,57
		% planu	87,98%	0,00%	87,98%	0,00%	87,98%	0,00%	0,00%	87,98%
OGÓŁEM		**plan**	**5 914 562**	**455 866**	**5 458 696**	**479 440**	**5 176 222**	**258 900**	**0**	**5 914 562**
		wykonanie	**4 915 915,39**	**455 863,03**	**4 460 052,36**	**241 491,45**	**3 971 586,38**	**246 446,80**	**456 390,76**	**4 915 915,39**
		% planu	**83,12%**	**100,00%**	**81,71%**	**50,37%**	**76,73%**	**95,19%**	**0,00%**	**83,12%**

9 Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2024 roku.

Tabela 51. Plan i wykonanie przychodów i wydatków w zakładzie budżetowym.

Nazwa Zakładu - Jednostki	Suma bilansowa	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody razem, w tym:		Koszty razem, w tym:					Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan funduszu obrotowego. na koniec roku	Suma bilansowa
				własne		wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń	bieżące	inne zmniejszenia	Odpisy amortyzacji			
Zakłady konserw. urządzeń wodnych i melioracyjnych	**35 133 668**	**1 630 468**	**33 503 200**	**33 503 200**	**32 522 221**	**16 156 712**	**16 365 509**	**0**	**0**	**0**	**2 611 447**	**35 133 668**
wykonanie	**32 044 035,29**	**1 630 468,11**	**30 413 567,18**	**30 413 567,18**	**29 257 107,98**	**14 899 349,21**	**14 354 742,96**	**3 015,81**	**0,00**	**178 570,00**	**2 608 357,31**	**32 044 035,29**
% wykonania	**91,21%**	**100,00%**	**90,78%**	**90,78%**	**89,96%**	**92,22%**	**87,71%**				**99,88%**	**91,21%**
Zakład Usług Wodnych dla potrzeb rolnictwa w Mławie	35 133 668	1 630 468	33 503 200	33 503 200	32 522 221	16 156 712	16 365 509	0	0	0	2 611 447	35 133 668
wykonanie	32 044 035,29	1 630 468,11	30 413 567,18	30 413 567,18	29 257 107,98	14 899 349,21	14 354 742,96	3 015,81	0,00	178 570,00	2 608 357,31	32 044 035,29
% wykonania	91,21%	100,00%	90,78%	90,78%	89,96%	92,22%	87,71%	0,00%	0,00%	-	99,88%	91,21%

10 Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego w 2024 roku – wydatki

Budżet zadaniowy to zestawienie wydatków budżetu Województwa sporządzone według obszarów, zadań i działań wraz z określeniem celów zadań, a także z bazowymi i docelowymi miernikami stopnia realizacji celów zadań, oznaczającymi wartościowe, ilościowe lub opisowe określenie bazowego i planowanego poziomu efektów z poniesionych nakładów. W 2024 roku określono 17 obszarów oraz 71 zadań w tych obszarach. Poniższa tabela przedstawia statystyczne ujęcie budżetu zadaniowego na 31.12.2024 r.

Tabela 51. Budżet zadaniowy w 2024 roku

Wyszczególnienie	Liczba zadań w obszarze	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	Struktura
01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3	51 713 866	49 545 733	96%	1%
02.EDUKACJA	5	408 963 882	397 604 651	97%	6%
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	3	21 399 182	20 552 689	96%	0%
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2	89 004 323	79 622 466	89%	1%
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI	1	318 810	282 188	89%	0%
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI	3	26 727 479	25 880 766	97%	0%
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7	592 305 736	588 280 594	99%	9%
08.OCHRONA_ZDROWIA	9	723 843 698	706 581 329	98%	10%
09.POLITYKA SPOŁECZNA	4	134 323 341	124 028 535	92%	2%
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	4	215 226 414	200 346 800	93%	3%
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	3	527 513 724	520 205 297	99%	8%
12.RYNEK PRACY	1	76 299 531	67 470 011	88%	1%
13.SPORT, TURYSTYKA i PROMOCJA WOJEWÓDZTWA	3	169 500 866	159 956 718	94%	2%
14.TRANSPORT	5	2 104 997 128	2 047 203 154	97%	30%
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego	6	1 669 986 742	1 331 196 013	80%	19%
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	6	357 547 669	319 186 956	89%	5%
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE	6	232 796 373	197 292 117	85%	3%
RAZEM	**71**	**7 402 468 764**	**6 835 236 018,72**	**92%**	**100%**

CZĘŚĆ II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2038

1 Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej województwa mazowieckiego na lata 2024-2038

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2024-2038 ujętych zostało 548 przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na ich realizację zaplanowano w 2024 r. kwotę 3 181 012 653 zł.

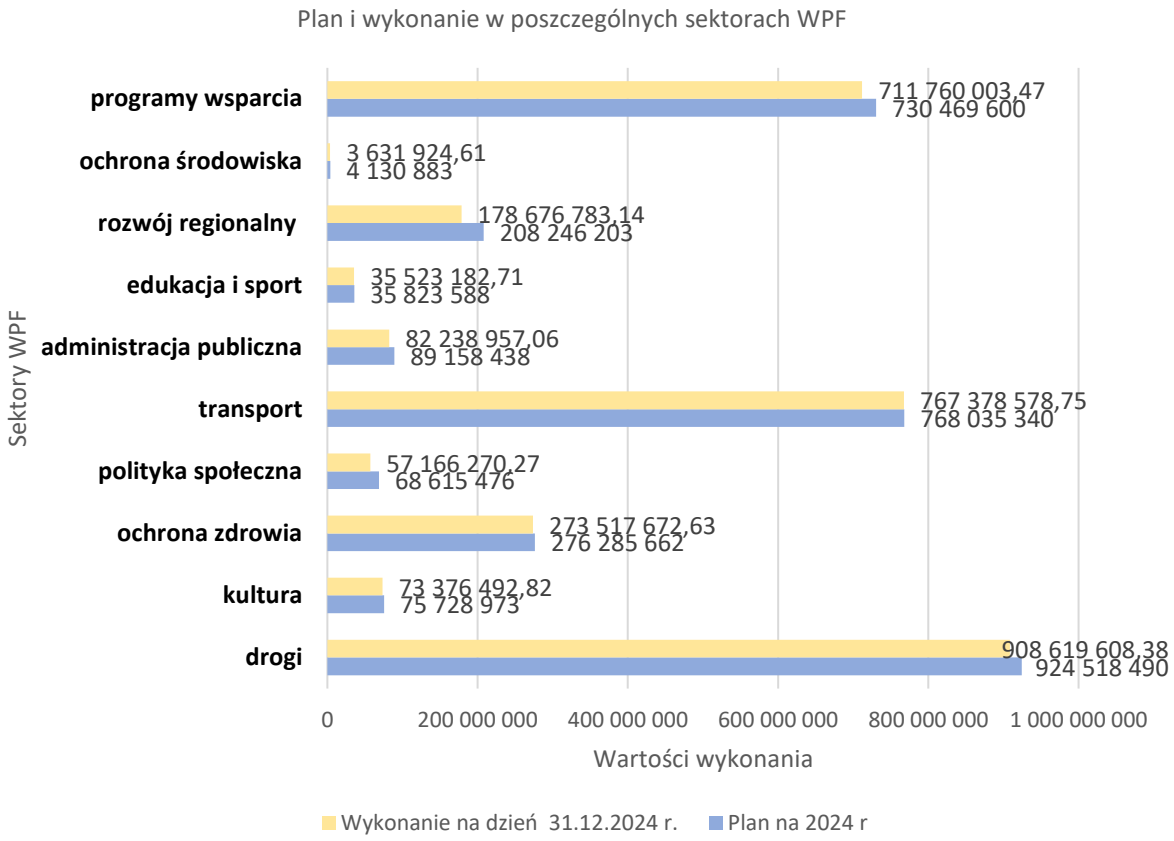
Przedsięwzięcia zostały pogrupowane w 10 następujących sektorach:

- Sektor DROGI obejmujący 143 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2024 roku kwotę 924 518 490 zł, czyli 29,06% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2024.
- sektor KULTURA obejmujący 82 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2024 roku kwotę 75 728 973 zł, czyli 2,38% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2024.
- sektor OCHRONA ZDROWIA obejmujący 100 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2024 roku kwotę 276 285 662 zł, czyli 8,69% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2024.
- sektor POLITYKA SPOŁECZNA obejmujący 48 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2024 roku kwotę 68 615 476 zł, czyli 2,16% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2024.
- sektor TRANSPORT obejmujący 9 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2024 roku kwotę 768 035 340 zł, czyli 24,14% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2024.
- sektor ADMINISTRACJA PUBLICZNA obejmujący 33 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2024 roku kwotę 89 158 438 zł, czyli 2,80% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2024.
- sektor EDUKACJA I SPORT obejmujący 34 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2024 roku kwotę 35 823 588 zł, czyli 1,13% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2024.
- sektor ROZWÓJ REGIONALNY obejmujący 59 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2024 roku kwotę 208 246 203 zł, czyli 6,55% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2024.
- sektor OCHRONA ŚRODOWISKA obejmujący 15 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2024 roku kwotę 4 130 883 zł, czyli 0,13% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2024.
- sektor PROGRAMY WSPARCIA obejmujący 25 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2024 roku kwotę 730 469 600 zł, czyli 22,96% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2024.

Tabela 1. Plan i wykonanie wydatków na realizację przedsięwzięć w poszczególnych sektorach.

Sektor	**Plan na 2024 r**	**Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.**	**% planu**
drogi	924 518 490	908 619 608,38	98,28%
kultura	75 728 973	73 376 492,82	96,89%
ochrona zdrowia	276 285 662	273 517 672,63	99,00%
polityka społeczna	68 615 476	57 166 270,27	83,31%
transport	768 035 340	767 378 578,75	99,91%
administracja publiczna	89 158 438	82 238 957,06	92,24%
edukacja i sport	35 823 588	35 523 182,71	99,16%
rozwój regionalny	208 246 203	178 676 783,14	85,80%
ochrona środowiska	4 130 883	3 631 924,61	87,92%
programy wsparcia	730 469 600	711 760 003,47	97,44%
RAZEM	**3 181 012 653**	**3 091 889 473,84**	**97,20%**

Wykres 1. Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych sektorach w okresie sprawozdawczym.



1.1 Drogi

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Drogi w 2024 r. zaplanowano kwotę w wysokości 924 518 490 zł, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 8 000 000 zł, środki własne stanowią kwotę 803 057 106 zł, środki Unii Europejskiej – 91 794 394 zł, kwota 21 666 990 zł pochodzi z innych źródeł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 908 619 608,38 zł, co stanowi 98,28% planu na rok 2024, z czego kwota w wysokości 8 000 000 zł pochodziła z budżetu państwa, kwota w wysokości 787 158 226,88 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, kwota 91 794 393,18 zł wydatkowana została ze środków Unii Europejskiej, natomiast kwota 21 666 988,32 zł pochodziła z innych źródeł.

- przedsięwzięcie nr 1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko

Cel: uelastycznienie ruchu pomiędzy regionami.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 311 029 965 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2027.

Zadanie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

W latach poprzednich wykonano badania archeologiczne i geotechniczne gruntów, uzyskano warunki techniczne i opinie do projektu od Orange Polska S. A., wykonano studium wykonalności. Zaktualizowano kosztorys inwestorski i przygotowano dokumenty do wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji. W styczniu 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą robót drogowych, a w lutym z inspektorem nadzoru. W 2024 r. wykonywano zasadnicze roboty budowlane w zakresie wycinki drzew, robót ziemnych, odwodnienia korpusu drogowego wraz z wykonywaniem zbiorników. Wytyczono pas drogowy oraz wykonywano warstw podbudowy, nawierzchni oraz elementy ulic. Prowadzono roboty w branży mostowej i sanitarnej. Usuwano kolizje w branżach elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Prowadzono prace pomiarowe i w zakresie zieleni. Dalsze roboty drogowe kontynuowane będą w roku 2025.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 105 054 548 zł, z czego wydatkowano 105 054 547,18 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 35,09% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 2 Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Cel: budowa drogi po nowym śladzie

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 160 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2027.

Zadanie realizowane w ramach programu Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. W ramach projektu wybudowana zostanie obwodnica Mławy.

W I kwartale 2024 r. wszczęto procedurę przetargową na realizację inwestycji, w październiku otwarto oferty przetargowe, wpłynęło 7 ofert, jednakże długotrwałe procedury przetargowe przewidują zawarcie umowy z wykonawcą w I kwartale 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,03% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 3 Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2

Cel: budowa drogi po nowym śladzie

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 154 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2027.

W 2024 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu ww. drogi. Okresowo odbywały się spotkania, wyjaśniane wątpliwości, uzyskiwane zgody i pozwolenia, uściślane warunki realizacji zadania. Zwiększyło się opóźnienie w realizacji opracowywanej dokumentacji projektowej z powodu znaczącego przedłużania się uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń. W roku 2024 rozliczono część opracowania, końcowy odbiór dokumentacji przewidywany w styczniu w 2026 roku.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 902 722 zł, z czego wydatkowano 902 721,60 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,59% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 4 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 129 236 023 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2005-2027.

W 2024 roku kontynuowane było opracowywanie dokumentacji projektowej. Okresowo organizowane były spotkania, wyjaśniane wątpliwości, uzyskiwane zgody i pozwolenia, uściślane warunki realizacji zadania. Zrealizowano płatność częściową za wykonanie dokumentacji geotechnicznej wraz z oceną nawierzchni i gruntów podłoża, za określenie geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich, za przeprowadzenie analizy ruchu wraz z analizą przepustowości skrzyżowań i odcinków drogi, za przygotowanie załączników do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, w tym odebrano raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji ZRiD. Końcowy termin odbioru dokumentacji przypada w marcu 2025 roku.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 3 000 000 zł, z czego wydatkowano 2 524 837,30 zł, co stanowi 84,16% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 17,35% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 5 Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Cel: budowa drogi po nowym śladzie

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 4167 452 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2025.

W 2024 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu ww. drogi oraz uzyskiwanie niezbędnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji i pozwoleń wodnoprawnych.

Rozliczono częściowo umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji ZRiD. Końcowy termin odbioru dokumentacji przesunięto na rok 2025 rok.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 1 486 020 zł, z czego wydatkowano 1 486 019,56 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 78,81% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 6 Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 135 684 221 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2005-2027.

W 2023 roku rozliczono końcowo dokumentację projektową dla budowy nowego przebiegu ww. drogi. W styczniu 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację inwestycji na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinki: od km 22+055 do km 25+155, od km 25+155 do km 26+012, od km 26+012 do km 26+831. W roku 2024 trwały główne prace zasadnicze: kanalizacja, teletechnika, instalacje elektryczne, w tym oświetlenia ulicznego, konstrukcyjne drogi i chodnika, w tym częściowo warstwy bitumiczne na odcinku Kobyłki i częściowo Zielonki. Przy obiekcie mostowym w Zielonce: reprofilacja koryta cieku wodnego, ułożono belki, zbrojenie. Dalsze roboty kontynuowane będą w roku następnym.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 50 330 000 zł, z czego wydatkowano 50 247 522,41 zł, co stanowi 99,84% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 48,60% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 7 Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich

Cel: przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 110 185 859 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2028.

W 2024 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowych dla rozbudowy/przebudowy krótkich odcinków dróg wojewódzkich, są to przede wszystkim opracowania zlecone do realizacji w latach wcześniejszych. Przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń znacząco opóźniają realizację opracowywanych dokumentacji projektowych. Wszczęto również procedury przetargowe na opracowywanie dokumentacji projektowych kolejnych odcinków dróg wojewódzkich. W roku 2024 zawarto 28 umów na nowe opracowania dokumentacji projektowych.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 5 908 587 zł, z czego wydatkowano 5 850 832,00 zł, co stanowi 99,02% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 19,05% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 8 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 98 838 156 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2027.

W latach poprzednich opracowano dokumentację projektową dla rozbudowy odcinka ww. drogi. Dokumentacja została współfinansowana z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, Gminą Piaseczno i Gminą

Konstancin-Jeziorna. Gminy te przekazały pomoc finansową w roku 2022 na rozliczenie ww. dokumentacji projektowej. W II połowie 2023 roku wszczęto procedurę przetargową na rozbudowę powyższego odcinka drogi. W lutym 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą na okres 36 m-cy. Do 31 grudnia 2024 r. w ramach zadania wykonano zasadnicze roboty budowlane w zakresie nawierzchni oraz elementów ulic, wycięto drzewa, przeprowadzono roboty ziemne, roboty pomiarowe, rozbiórkowe, konstrukcyjne, wybudowano kanalizację deszczową i wodociągową, usunięto kolizje teletechniczne elektroenergetyczne, przebudowano sieć sanitarną, wodociągową, gazową. Wykonywano nowe warstwy podbudowy, nawierzchni oraz elementy ulic. Prowadzono prace pomiarowe. Dalsze prace drogowe będą kontynuowane w roku 2025.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 30 915 000 zł, z czego wydatkowano 30 813 443,72 zł, co stanowi 99,67% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 32,29% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 9 Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 „Pruszków”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 350 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2026.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane etapami. W pierwszym etapie realizowanym w latach 2019-2025 będzie opracowywana dokumentacja projektowa. Inwestycja w trakcie realizacji, w roku 2024 rozliczono częściowo umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Końcowy termin odbioru dokumentacji przypada we wrześniu 2025 roku.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 82 215 zł, z czego wydatkowano 82 214,55 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 6,09% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 10 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2025.

W ramach zadania rozbudowany będzie odcinek drogi, tj. wzmocniony korpus drogi, zmodernizowana geometria jezdni, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych położone nowe warstwy bitumiczne, odtworzone oznakowanie poziome i pionowe wybudowany ciąg pieszo-rowerowy. W związku z trwającym opracowywaniem dokumentacji projektowej zadanie przesunięto do realizacji na rok 2025.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 11 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km)

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 156 642 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2024.

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa. Rozliczenie finansowe nastąpiło na początku roku 2024. Zadanie zakończone.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 78 321 zł, z czego wydatkowano 78 320,25 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 12 Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 108 734 598 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2026.

W 2024 r. trwały prace modernizacyjne i budowy nowych chodników na poniższych odcinkach dróg wojewódzkich:

– Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 w m. Nosarzewo Borowe w zakresie budowy chodnika od km 85+200 do km 85+705,

– Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 w m. Grabianka gm. Osieck - ścieżka rowerowa,

– Przebudowa DW nr 580 w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą na odc. od km 26+840 do km 27+040 w m. Leszno gm. Leszno,

– Przebudowa DW nr 583 polegająca na budowie chodnika od km 22+015 do km 22+875 w m. Lwówek,

– Przebudowa DW 733 w m. Parznice w zakresie budowy chodnika oraz zatok autobusowych od skrzyżowania z DP nr 3540W do skrzyżowania z DG nr 350607W (od km 23+100 do km 23+980) obecnie DW nr 744, powiat radomski,

– Przebudowa DW 730 w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika, w km 39+661 - 40+135,

– Przebudowa drogi nr 787 w km 18+947 do km 19+440 oraz przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 19+478 do km 19+781 na terenie miasta Zwoleń oraz budowa kanału technologicznego,

Dokończono prace rozpoczęte w roku poprzednim na odcinkach:

– Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 31+050 do km 32+010 w zakresie budowy ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej,

– Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 637 na odc. od km 42+215 do km 42+800 i od km 45+540 do km 46+105 w zakresie budowy chodnika,

– Przebudowa DW 731 (ul. Krakowskiej) w Białobrzegach w zakresie budowy ścieżki rowerowej, budowy zjazdów, budowy chodników,

– Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 w zakresie budowy chodnika od km ok. 56+716 do km ok. 56+755 na terenie m. Franciszkowo gm. Żuromin.

Pod koniec roku rozpoczęto procedury przetargowe na realizację kolejnych budów/przebudów chodników i ścieżek pieszo-rowerowych w roku 2025.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 14 000 000 zł, z czego wydatkowano 13 081 590,51 zł, co stanowi 93,44% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 75,24% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 13 Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)

Cel: poprawa efektywności działania Zarządcy Dróg w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 856 169 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2025.

W poprzednich latach została zrealizowana część zadania - Budowa magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 41 i Budowa magazyny soli na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie (w systemie projektuj i buduj obydwie budowy). We wrześniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji 12 miesięcy na Budowę magazynu soli na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Płońskiej 45 w Nasielsku - w systemie projektuj i buduj. Wykonawca uzyskał koncepcję i częściowy projekt. Konieczne było wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Nasielsku o zmianę decyzji o warunkach zabudowy. W roku 2024 wykonawca zwrócił się również o decyzję zamienną o pozwolenie na budowę z powodu różnicy poziomów rzędnych z projektowaną nawierzchnią w innym przedsięwzięciu inwestycyjnym. Długotrwałe procedury administracyjnie opóźniają realizację inwestycji, w grudniu wykonawca rozpoczął roboty ziemne i budowlane na terenie Obwodu Drogowego. Planowane zakończenia zadania w maju 2025 r.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 343 000 zł, z czego wydatkowano 342 924,00 zł, co stanowi 99,98% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 55,58% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 14 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego. (etap I opracowanie dokumentacji)

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 762 440 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2026.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane etapami. W pierwszym etapie realizowanym w latach 2019-2026 będzie opracowywana dokumentacja projektowa. Prace projektowe obejmować będą wytyczenie przebiegu drogi wojewódzkiej o długości około 11 km. Przyjęte założenia przewidują rozbudowanie odcinka (wzmocnienie korpusu drogi, zmodernizowanie systemu odwodnienia, położenie warstw bitumicznych, przebudowę skrzyżowań zjazdy na działki). Wykonawca opracowania będzie zobowiązany do uzyskania w imieniu MZDW decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym oraz decyzji ZRiD. W latach poprzednich dokonano częściowego rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy opracowania, obecnie trwa opracowanie dokumentacji, a końcowy termin rozliczenia przypada na 31 października 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 21,84% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 15 Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji)

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 909 685 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2024.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane etapami. W pierwszym etapie realizowanym w latach 2019-2024 została opracowana i rozliczona dokumentacja projektowa. Wykonawca opracowania był zobowiązany do uzyskania niezbędnych do przebudowy zgód i pozwoleń, uzyskano decyzję ZRID. Zadanie zakończone (etap I).

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 807 000 zł, z czego wydatkowano 774 262,95 zł, co stanowi 95,94% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 98,87% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 16 Budowa w nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 805, tzw. obwodnicy m. Pilawa

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2025.

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

W latach poprzednich ustalono konieczność rozszerzenia zakresu dokumentacji o zaprojektowanie odcinków dróg wraz ze skrzyżowaniami, które umożliwią przemieszczanie się z jednej na drugą stronę miasta Pilawa po zamknięciu obecnego przejazdu kolejowego w ciągu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 805. W związku z powyższym w 2022 roku podpisany został aneks rozszerzający zakres dokumentacji o zaprojektowanie ww. układu komunikacyjnego, co również wiązało się ze zwiększeniem wynagrodzenia dla biura projektowego. W 2024 r. było kontynuowane postępowanie administracyjne prowadzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowane uzyskanie ww. decyzji to II lub III kwartał 2025 r. Inwestycja w trakcie realizacji (termin odbioru dokumentacji przypada w 2025 roku).

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 17 Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych linii kolejowej nr 3 z drogami wojewódzkimi nr 718 i 701 na terenie Gm. Ożarów Mazowiecki

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2028.

Zadanie realizowane w oparciu o dokumentację przekazaną przez Gminę Ożarów Mazowiecki. Jest to wspólne przedsięwzięcie PKP PLK S.A., Gminy Ożarów Mazowiecki oraz Samorządu Województwa. W ustaleniach uczestniczy również Centralny Port Komunikacyjny, który posiada w swoich dokumentacjach budowę wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 718 nad linią kolejową nr 3, ale o innych parametrach. Kwestią sporną jest również termin i inwestor budowy tego wiaduktu (MZDW czy CPK). Brak wszczętych procedur przetargowych umożliwiło przesunięcie zadania na lata przyszłe. Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2028.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 18 Budowa drogi wojewódzkiej nr 721-nowy przebieg na terenie gm. Konstancin - Jeziorna

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2026.

W listopadzie 2023 r. zawarto umowę na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla zadania: budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 od skrzyżowania z ul. Julianowską w Piasecznie do włączenia do drogi wojewódzkiej nr 724. W 2024 r. wykonawca realizował prace związane z opracowaniem ww. studium. W toku ww. procesu m.in. uzyskiwano warunki techniczne i opinie ze strony gestorów sieci oraz lokalnych samorządów, odbyto cykl spotkań pomiędzy wykonawcą i zainteresowanymi lokalnymi samorządami. W siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odbyły się II Rady Techniczne z udziałem Wykonawcy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, PKP PLK S.A., PGW Wody Polskie, Gminy Piaseczno, Gminy Konstancin-Jeziorna oraz Miasta Stołecznego Warszawy (wraz z instytucjami podległymi). W wyniku powyższych czynności zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia zostało wypracowanych i zaopiniowanych 5 wariantów przebiegu drogi. W 2025 r. nastąpi finalizacja ww. prac studialnych wraz z przekazaniem i odbiorem ww. opracowania.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 19 Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur)

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2026.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane etapami. W pierwszym etapie realizowanym w latach 2019-2026 będzie opracowana dokumentacja projektowa. Zakres umowy rozszerzono o opracowanie dodatkowych odcinków o złym stanie technicznym, projektowanie zawiera również budowę docelowego układu odwodnienia drogi. W październiku 2024 r. wykonawca wystąpił o aneksowanie terminu umownego na grudzień 2025 r. Organizowane są okresowo spotkania z zainteresowanymi podmiotami celem wyjaśniania powstających wątpliwości, przyjmowania uzgodnień. Inwestycja w trakcie realizacji (dokumentacja).

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 20 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 49 325 651 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2025.

W ramach zadania zaplanowano wzmocnienie korpusu drogi, zmodernizowanie systemu odprowadzania wód opadowych, położenie nowych warstw bitumicznych, odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego na ww. odcinku drogi. W roku 2020 zawarto umowę z wykonawcą robót drogowych oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jednakże współpraca ta musiała zostać rozwiązana. Za wykonanie częściowe zakresu umowy wykonawca otrzymał wynagrodzenie, a od pozostałego wykonania robót odstąpił od umowy. Rozwiązana została również umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Została przeprowadzona inwentaryzacja wykonanych robót oraz przeprowadzono pilne roboty awaryjne. W roku 2023 przeprowadzono ocenę nośności nawierzchni drogowych oraz ocenę wykonanych nawierzchni. Wydano opinię wraz z przedstawieniem ostatecznych wytycznych do zaprojektowania niwelety drogi i dokończenia robót budowlanych nawierzchni bitumicznych. Ekspertyzę tę przeprowadził Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o. Pod koniec 2023 roku wszczęto procedurę przetargową, w maju 2024 r. zawarto umowę z nowym wykonawcą zadania. W ciągu roku trwały wszystkie zaplanowane roboty drogowe, pod koniec roku wykonawca złożył dokumenty o uzyskanie

pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca inwestycji wystąpił również do MZDW o zawarcie ugody sądowej przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ostatecznej kwoty za wykonanie wyżej wymienionego zadania. Umowa z wykonawcą zawarta została na zasadach kosztorysowych, po zakończeniu prac drogowych ostateczne rozliczenie z wykonawcą stało się kwestią sporną, odnośnie przekroczeń pozycji przedmiarowych kosztorysu inwestorskiego. Wykonawca przedstawił prognozowaną, ostateczną kwotę na wartość 31 976 257,73 zł, kwota pierwotna umowy wynosiła 24 270 355,13 zł, różnica w kwocie 7 705 902,60 zł pozostaje do rozstrzygnięcia przez sąd.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 22 100 000 zł, z czego wydatkowano 22 079 537,14 zł, co stanowi 99,91% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 80,90% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 21 Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 10 158 581 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2026.

W 2024 roku na utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wydatkowano środki z umów dotyczących konserwacji i usuwania awarii sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich. Umowy te zawarte były na okres 2024 - 2026.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 2 700 000 zł, z czego wydatkowano 1 996 781,86 zł, co stanowi 73,95% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 40,90% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 22 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 264 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2025.

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska. W 2021 r. rozstrzygnięto procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. W 2024 r. kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac projektowych przewidziano na grudzień 2024 r., jednakże nie zostały rozliczone. Wykonawca kompletuje materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przewidywany termin złożenia wniosku o ZRiD przez Wykonawcę to przełom I/II kwartału 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 23 Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 11 749 295 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2025.

W roku 2022 przebudowano odwodnienie drogi wojewódzkiej 580 w m. Wiejca gm. Kampinos. Przy intensywnych opadach deszczu istniejąca od lat kanalizacja nie spełniała swoich zadań. Tworzyły się rozlewiska, które uniemożliwiały korzystanie z przystanków i chodnika. Wykonano roboty w zakresie

przygotowania terenu pod budowę w tym roboty ziemne, roboty w zakresie odwadniania gruntu, roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody burzowej, roboty w zakresie różnych nawierzchni. W czerwcu 2024 r. wszczęto procedurę przetargową na przebudowę kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 580 - odc. od km 19+640 do km 21+380 (od ul. Kwiatowej w m. Wyględy do skrzyżowania z DW 888 w m. Zaborów), w zakresie odwodnienia drogi. We wrześniu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto prace drogowe, które kontynuowane będą w roku 2025.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 1 900 000 zł, z czego wydatkowano 1 309 539,49 zł, co stanowi 68,92% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 34,55% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 24 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 61 199 905 zł**.** Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2027.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane etapami. W pierwszym etapie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Opóźnienia w uzyskiwaniu zgód i niezbędnych pozwoleń przyczyniły się do aneksowania umowy z terminem realizacji na grudzień 2023 roku. Jednakże termin ten nie został zachowany, rozliczono jedynie część umowy. Pozostałą kwotę zabezpieczono w roku 2025, aktualny termin zakończenia to maj, uzyskanie decyzji ZRiD przewidywane w I kwartale 2025 r. Prace projektowe obejmują opracowanie zakresu rozbudowy około 14 km odcinka drogi wojewódzkiej. Inwestycja w trakcie realizacji (dokumentacja).

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,39% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 25 Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 426 037 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2025.

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

W 2024 r. zostały wykonane poniższe zadania:

- Budowa zatok autobusowych na terenie gminy Nasielsk, powiat nowodworski oraz gminy Serock, powiat legionowski,
- Dostawa oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze wojewódzkiej nr 721 w miejscowości Habdzin,
- Dostawa oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze wojewódzkiej 705 w miejscowości Konary.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 664 592 zł, z czego wydatkowano 644 074,23 zł, co stanowi 96,91% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 70,21% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 26 Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków"

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 212 600 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2025.

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa obejmująca budowę wskazanej drogi. Jest to II etap, który stanowi kontynuację inwestycji, dla której prace projektowe rozpoczęto w 2018 roku. W 2022 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji i podpisano umowę. Trwają prace projektowe, wydłużono okres realizacji zadania do 2025. W 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne prowadzone przez Burmistrza Brwinowa w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowane uzyskanie ww. Decyzji w II połowie 2025 r. W roku 2024 rozliczono część umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wypłatą waloryzacji dla wykonawcy.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 1 547 600 zł, z czego wydatkowano 1 545 081,72 zł, co stanowi 99,84% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 48,09% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 27 Utrzymanie dróg wojewódzkich

Cel: zapewnienie przejezdności dróg

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 247 605 476 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2030.

W 2024 roku na utrzymanie dróg wojewódzkich wydatkowano środki związane z zimowym utrzymaniem dróg: usługi odśnieżania i usuwania śliskości, zakup piasku i soli, dostawę mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno, wydatki dotyczą dwóch sezonów 2023/2024 oraz 2024/2025. W zakresie pozostałego utrzymania dróg wykonano: wycinkę drzew wraz z frezowaniem karp, cięcia pielęgnacyjne drzew i wycinkę krzaków, koszenie traw i chwastów, zbieranie i utylizację martwych zwierząt, badanie destruktu (odpadu pofrezowego), zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich, mycie jezdni i chodników oraz ścieżek rowerowych, opracowanie operatów wodnoprawnych, obsługę laboratoryjną dla przebudowy/rozbudowy i remontów prowadzonych na drogach wojewódzkich, przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe, przeglądy pogwarancyjne i naprawy samochodów, zakup drzew do nasadzeń kompensacyjnych, remont obiektów inżynierskich, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań w zakresie remontów mostów, wiaduktów, kładek.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 63 500 000 zł, z czego wydatkowano 60 246 232,85 zł, co stanowi 94,88% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 60,80% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 28 Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo"

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 7 640 600 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2026.

W 2022 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji umowy 37 m-cy. Ponadto na wniosek Zarządu Powiatu Ostrowskiego rozszerzony został zakres umowy o wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nowego ok. 6 km odcinka łączącego

DW627 z drogą krajową nr 60. W dniu 4 listopada 2023 r. podpisana została umowa na ww. rozszerzony zakres dokumentacji. Obecny termin zakończenia umowy to wrzesień 2025 r. W roku 2024 rozliczono połowę wynagrodzenia dla wykonawcy opracowywanej dokumentacji projektowej, wypłacono również waloryzację wartości tego wynagrodzenia.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 3 793 264 zł, z czego wydatkowano 3 793 263,36 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 49,65% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 29 Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 91 227 250 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2024.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach ww. inwestycji trwającej od 2022 roku wykonana została budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie Gminy Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu. Wykonano rondo na skrzyżowaniach DW 560 z ul. Płocką i ul. Kościuszki oraz dodatkowe jezdnie o parametrach dróg dojazdowych służących do obsługi przyległych nieruchomości. Ponadto wykonane zostały ciągi piesze, pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, zjazdy publiczne i indywidualne. Dodatkowo wybudowane zostały obiekty inżynierskie (przepusty, most nad rzeką Sierpienicą, wiadukt nad linią kolejową) i odwodnienie drogowe. Wykonane zostały również budowa i przebudowa oświetlenia drogowego oraz przebudowy sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej i melioracyjnej. W grudniu 2024 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie i zakończono inwestycję.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 22 400 000 zł, z czego wydatkowano 21 896 325,47 zł, co stanowi 97,75% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,45% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 30 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 402 309 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2024.

W grudniu 2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót z terminem realizacji 12 m-cy. W roku 2023 trwały roboty drogowe polegające na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni, pracach rozbiórkowych, wykonano zjazdy indywidualne i publiczne, wykonano chodniki oraz przebudowę istniejących elementów odwodnienia, wykonano regulację wysokościowej infrastruktury podziemnej. Na koniec roku zgłoszono wszystkie prace drogowe do odbioru. Rozliczenie końcowe inwestycji nastąpiło w II kwartale 2024 roku. Zadanie rozliczono i zakończono.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 670 600 zł, z czego wydatkowano 670 508,06 zł, co stanowi 99,99% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 31 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 18 000 227 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2025.

Zadanie realizowane w oparciu o dokumentację przekazaną przez Gminę Jedlnia Letnisko. W 2023 r. prowadzona była weryfikacja przedmiotowej dokumentacji, zaktualizowana została stała organizacja ruchu oraz kosztorysy. W II połowie roku wszczęto postępowanie przetargowe, w listopadzie otwarto oferty przetargowe, jednakże znacznie przekroczyły przeznaczony budżet i zdecydowano się na unieważnienie przetargu. W styczniu 2024 r. powtórzono procedurę przetargową, w marcu podpisano umowy z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru, przekazano teren budowy, wprowadzono czasową organizację ruchu, wykonano częściowe frezowanie nawierzchni, rozbiórki podbudów i obiektu mostowego. W II półroczu trwały roboty budowlane, wykonano rondo na skrzyżowaniu DW737 z DW699, częściowo wykonano roboty nawierzchniowe, chodniki, zjazdy, dokonano rozbiórki obiektu mostowego w starodrożu, wykonano roboty palowe oraz wykonano ściany boczne. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 3 450 000 zł, z czego wydatkowano 3 444 254,60 zł, co stanowi 99,83% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 19,14% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 32 Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w m. Lipa Miklas

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 12 466 565 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2024.

Zadanie realizowane w oparciu o dokumentację przekazaną w 2022 r. przez Gminę Lipsko. Przeprowadzono weryfikację przekazanej dokumentacji. W marcu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą robót. Zadanie obejmowało wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni o szerokości 6m, przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi. W ramach zadania na całej długości odcinka zostały pobudowane chodniki o szerokości od 1,5m do 2,5m i zatoki autobusowe, wykonano również odwodnienie drogi i oświetlenie drogowe. W roku 2024 kontynuowano prace rozpoczęte w roku poprzednim, w lipcu inwestycję rozliczono i zakończono.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 4 918 603 zł, z czego wydatkowano 4 918 602,56 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 33 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 11 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2026.

Zadanie realizowane w oparciu o dokumentację przekazaną w 2023 r. przez Miasto Pionki. Dokumentacja nie zawierała decyzji ZRiD. W roku 2023 złożono dokumenty do Wojewody Mazowieckiego w celu uzyskania decyzji ZRiD, jednakże do tej pory nie została ona wydana, w roku 2025 planowane jest przekazanie pełnomocnictwa dla Burmistrza Miasta Pionki w celu ponownego złożenia wniosku o ZRID. W związku z tym przesunięto termin realizacji inwestycji na rok 2025.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 34 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 92 999 718 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Długotrwała procedura przetargowa znacząco opóźniła realizację zadania. W grudniu 2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót. Termin realizacji umowy wynosi 27 m-cy. W roku 2023 rozpoczęto prace drogowe, w celu sprawnego wykonania robót wykonawca wykonywał prace z podziałem na 3 odcinki. Na pierwszym i trzecim odcinku tj. od ronda w Otwocku Małym do skrzyżowania z DW734 (Wygoda) oraz od skrzyżowania na Sobiekursk do ronda z DK50 została wykonana nowa nawierzchnia. Do końca 2024 r. wykonawca zakończył przebudowę wszystkich kolizji, ukończył prace związane z budową zbiorników retencyjnych. Wykonano przyłącza energetyczne konieczne do uruchomienia oświetlenia, sygnalizacji i znaków aktywnych, zakończono roboty zasadnicze, trwały roboty poprawkowe i porządkowe. Uzyskano zmianę decyzji ZRID w zakresie wyłączenia 1 działki oraz dokonano korekty w zakresie działek mających błędne podziały. Przygotowano wniosek o pozwolenie na użytkowanie, wprowadzono stałą organizację ruchu. Uzyskano I transzę płatności w ramach Polskiego Ładu. Ostateczne rozliczenia finansowe odbędą się w roku 2025.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 28 238 000 zł, z czego wydatkowano 28 052 919,61 zł, co stanowi 99,34% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 80,98% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 35 Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8 993 878 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

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

W 2024 r. zostały wykonane poniższe zadania, wykonano również dokumentacje i analizy projektowe:

- budowa 2 sygnalizacji świetlnych wzbudzanych przy przejściach dla pieszych przez ulicę Radomską przy skrzyżowaniu z ulicą 1-go Maja oraz przy skrzyżowaniu z ulicą Słoneczną w Jedlni-Letnisku, powiat radomski (wykonanie zmian w stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 699 w km 7+100 do km 9+135 ulica Radomska w Jedlni-Letnisku),
- modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu DK nr 8 w miejscowości Nadma (gm. Radzymin),
- modernizacja sygnalizacji świetlnych w lokalizacjach: DW 629 w m. Słupno skrzyżowanie al. Jana Pawła II z ul. Żeromskiego oraz z ul. Wodną, DW 637/638 w m. Sulejówek skrzyżowanie ul. Okuniewskiej z ul. Piłsudskiego,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 637 w miejscowości Stanisławów przejście dla pieszych w rejonie ul. Rynek - w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w miejscowości Stara Wieś skrzyżowanie ulic Starowiejska/Piaski/Czarnockiego - w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej,

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 w miejscowości Kolonia Lesznowola skrzyżowanie ulicy Słonecznej ze zjazdem z węzła Lesznowola,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Pilawa,
- aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu sygnalizacji świetlnych na niezależnych przejściach dla pieszych w ciągu DW (dawna DK8) w obrębie ul. Gen. Zajączka oraz w ciągu DW 632 w obrębie ul. Klonowej w m. Marki,
- wykonanie analizy zasadności budowy sygnalizacji świetlnej DW 544 (ul. Żwirki i Wigury) skrzyżowanie z drogą powiatowa nr 3227W (ul. Baranowska) w m. Przasnysz,
- analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego dla drogi wojewódzkiej nr 630 od skrzyżowania z ul. Lipową w m. Rajszew do skrzyżowania z ul. Dębową w m. Jabłonna.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 1 150 000 zł, z czego wydatkowano 990 298,18 zł, co stanowi 86,11% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 33,18% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 36 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 11 911 895 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

W 2018 r. podpisana została umowa z gminą Brwinów na przeprowadzenie wspólnego postępowania przetargowego. W II kwartale 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe (tylko MZDW), w lipcu zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace drogowe. Prowadzono roboty przygotowawcze: wycinkę drzew, rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi oraz usuwano kolizje sieci: elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i sanitarnej. Ponadto wykonano roboty w zakresie odwodnienia pasa drogowego i podbudowy jezdni drogi wojewódzkiej. W roku 2024 roku kontynuowano roboty drogowe. Zawarto umowy na przebudowę istniejącego gazociągu średniego ciśnienia kolidującego z kanalizacją deszczową oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Wykonano nasadzenia i prace z zakresu zieleni drogowej, wykonano oznakowanie drogowe poziome i pionowe. W sierpniu zakończono inwestycję.

Na rok 2024 zaplanowano 10 691 895 zł, z czego wydatkowano 10 096 935,80 zł, co stanowi 94,44% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 95,01% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 37 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km 29+854 dł. 0,894 km, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8 560 007 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

W grudniu 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. W roku 2023 w ramach inwestycji rozbudowano jezdnię o szerokości 7 m z poszerzeniem na łukach do 8 i 9 m oraz lokalnie do 10 m, rozbudowano skrzyżowania z drogami gminnymi, chodnik, sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja deszczowa, sieć kanalizacji sanitarnej - kanał sanitarny tłoczny, kanał technologiczny) oraz zagospodarowano zieleń i pobocza. Pod koniec roku 2023 umowę

rozszerzono o roboty dodatkowe. Zrealizowano i odebrano w 100% roboty budowlane. W marcu 2024 r. po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie rozliczono końcowo inwestycję.

Na rok 2024 zaplanowano 430 000 zł, z czego wydatkowano 427 895,10 zł, co stanowi 99,51% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,98% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 38 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 19 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

Projekt zakłada przebudowę nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem jezdni do 7 m. oraz budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę odwodnienia oraz wykonanie poboczy i rowów odwadniających. W I kwartale 2024 r. wszczęto procedurę przetargową, w czerwcu zawarto umowę z Wykonawcą inwestycji. W II półroczu przekazano wykonawcy teren budowy, wykonawca rozpoczął zasadnicze roboty budowlane tj. odhumusowanie terenu budowy, uzupełnienie kruszywem, korytowanie, przygotowanie podłoża pod pierwsze warstwy nawierzchni asfaltowej. Dalsze prace drogowe kontynuowane będą w roku 2025.

Na rok 2024 zaplanowano 5 200 000 zł, z czego wydatkowano 5 199 999,52 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 27,37% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 39 Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 778 898 938 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

W 2024 r. w ramach przedsięwzięcia zrealizowano 94 zadania remontowe na różnych odcinkach dróg wojewódzkich. Prowadzone roboty drogowe polegały głównie na pracach mających na celu poprawę jakości infrastruktury drogowej i zapewnienie większego bezpieczeństwa użytkowników. Przeprowadzono wymianę nawierzchni jezdni oraz ścieżek pieszo-rowerowych wraz z chodnikami. Remontowano również zatoki autobusowe i postojowe. Odtworzono system odwodnienia. Wszystkie prace zakończono i rozliczono w grudniu 2024 r.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 301 800 000 zł, z czego wydatkowano 298 700 325,15 zł, co stanowi 98,97% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 54,33% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 40 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Bieżuń, pow. Żuromiński

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 510 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

W roku 2023 została przebudowana droga wojewódzka nr 541 w zakresie przebudowy jezdni, chodników, zjazdów, wzmocnieniu podłoża, przebudowie/budowie odwodnienia drogi, zabezpieczeniu infrastruktury technicznej. Konieczne było wykonanie dokumentacji zamiennej w związku ze zmianą geometrii skrzyżowania i części chodników. W roku 2024 dokończono prace drogowe, wykonano oznakowanie poziome i pionowe

oraz ustawiono urządzenia BRD. Przeprowadzono badania laboratoryjne, wynik wskazał na nieprawidłowości co poskutkowało frezowaniem nawierzchni i nałożeniem nowej warstwy. Ostatecznie zadanie zakończono i rozliczono.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 360 000 zł, z czego wydatkowano 350 000,74 zł, co stanowi 97,22% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,72% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 41 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 160 999 682 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2026.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

We wrześniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą robót drogowych. Pod koniec roku wprowadzono wykonawcę na plac budowy i rozpoczęto prace drogowe, które kontynuowane będą przez okres 30 miesięcy. W 2024 r. kontynuowano rozpoczęte roboty pomiarowe, rozbiórkowe, prace drogowe, roboty ziemne, roboty przygotowawcze, zaczęto budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, usunięto kolizje teletechniczne i elektroenergetyczne. Wykonano podbudowę nawierzchni oraz elementów ulic. Dokonano przebudowy sieci sanitarnej i wodociągowej. Prowadzono prace pomiarowe. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025.

Na rok 2024 zaplanowano 69 940 000 zł, z czego wydatkowano 69 764 790,73 zł, co stanowi 99,75% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 44,22% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 42 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński)

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 097 949 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

Przedmiotowe zadanie zabezpieczało środki na wydatki niekwalifikowalne w projekcie dofinansowanym w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W roku 2023 rozliczono płatności z wykonawcą inwestycji i inspektorem nadzoru. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie rozliczono płatności w lutym 2024 roku. Zadanie zakończone.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 1 410 000 zł, z czego wydatkowano 1 408 692,35 zł, co stanowi 99,91% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,96% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 43 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drogowego w km 40+779 i budowie przepustu przez rzekę Zuzełka, w m. Zuzela wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641 w m. Zuzela

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5 027 818 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

W styczniu 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji w związku z koniecznością rozbudowy DW nr 694 polegającą na rozbiórkach istniejących obiektów inżynierskich i budowie nowych. W ciągu roku trwały roboty budowlane związane z rozbiórką istniejących obiektów inżynierskich oraz budową nowego obiektu. W roku 2023 zrealizowano wszystkie zaplanowane prace, rozliczenie końcowe zrealizowano w lutym 2024 r. Zadanie zakończone.

Na rok 2024 zaplanowano 421 350 zł, z czego wydatkowano 421 348,58 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 44 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

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 090 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2026.

W ramach przedmiotowego zadania istniejące obiekty mostowe (most i dwie kładki) zostaną rozebrane a w ich miejsce zostanie wybudowany nowy most. W roku 2023 zawarto umowę z inspektorem nadzoru oraz została zlecona aktualizacja dokumentacji projektowej. W 2024 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, długotrwała procedura przetargowa zostanie rozstrzygnięta na początku 2025 r. (otwarcie ofert nastąpiło w grudniu 2024 r.) Po zawarciu umowy rozpoczną się prace drogowe, przewidziane do realizacji przez okres 14 m-cy.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 45 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 Alei Wojska Polskiego w Pruszkowie na odc. od km 22+161,00 do km 22+476,30

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 13 539 569 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

W lipcu 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Inwestycja polegała na budowie pięciowlotowego ronda w układzie turbinowym dwupasmowym, budowie sprawnego systemu odwodnienia, budowie oświetlenia ulicznego, budowie chodników. Dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej prywatnych nieruchomości zbudowano dodatkową jezdnię wraz z placem do zawracania, przebudowano zjazdy indywidualne oraz zjazdy publiczne. Projekt zakładał również wycinkę kolidujących drzew i krzewów. W roku 2023 prowadzono zasadnicze roboty budowlane w zakresie przebudowy urządzeń podziemnych, nawierzchni jezdni po zachodniej stronie DW 719 (kierunek Warszawa - Grodzisk). W I półroczu 2024 roku kontynuowano roboty brukarskie, prowadzono prace związane z układaniem nawierzchni bitumicznych, układaniem chodników, wprowadzono zmianę organizacji ruchu, trwała budowa oświetlenia drogowego. W III kwartale zakończono roboty budowlane oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Na rok 2024 zaplanowano 9 193 100 zł, z czego wydatkowano 8 496 580,59 zł, co stanowi 92,42% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 94,86% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 46 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 od km 16+971,97 do km 17+101,14 na terenie miasta Tarczyn

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5 354 517 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

W lipcu 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto prace drogowe, prowadzono zasadnicze roboty budowlane w zakresie przebudowy urządzeń podziemnych, wykonania konstrukcji ronda, zjazdów do posesji oraz odwodnienie drogi. Ponadto wprowadzono ruch obustronny na rondzie. W roku 2024 kontynuowano roboty: wybudowano skrzyżowanie w formie ronda wraz z budową chodników i przejść dla pieszych. W październiku 2024 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie i zakończono inwestycję.

Na rok 2024 zaplanowano 3 423 000 zł, z czego wydatkowano 3 089 027,20 zł, co stanowi 90,24% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 93,76% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 47 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdżary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie polega na budowie skrzyżowania w formie ronda, budowie chodników i przejść dla pieszych jak również budowie odwodnienia. Podniesie to bezpieczeństwo na skrzyżowaniu DW 707 z drogą powiatową 1690W. W II kwartale 2024 r. przeprowadzono procedurę przetargową, w czerwcu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji z okresem realizacji 16 m-cy. Wykonawca rozpoczął prace rozbiórkowe oraz budowę kanalizacji i kanału technologicznego. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025.

Na rok 2024 zaplanowano 1 300 000 zł, z czego wydatkowano 1 263 393,97 zł, co stanowi. 97,18% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 21,06% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 48 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 12 606 926 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

W lipcu 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto prace drogowe, prowadzono roboty przygotowawcze: wycinkę drzew, rozbiórkę obiektów na terenach przejętych pod inwestycję oraz rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi. Ponadto wykonano roboty w zakresie odwodnienia pasa drogowego, roboty brukarskie, roboty bitumiczne na jezdni drogi dodatkowej i podbudowę bitumiczną na jednym pasie jezdni drogi wojewódzkiej. W roku 2024 kontynuowano roboty drogowe, powstało skrzyżowanie w formie ronda, wybudowano chodniki, ścieżki rowerowe i przejścia dla pieszych. W III kwartale zadanie zakończono i rozliczono.

Na rok 2024 zaplanowano 11 747 000 zł, z czego wydatkowano 11 746 705,72 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 49 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19+196,07 na terenie gminy Nadarzyn

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 367 744 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

W czerwcu 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto prace drogowe, wykonano wszystkie roboty budowlane zgodnie z projektem budowlanym. Wprowadzono stałą organizację ruchu. W roku 2024 kontynuowano roboty drogowe, zbudowano skrzyżowania w formie ronda, powstały zatoki autobusowe, chodniki, ścieżka rowerowa i przejście dla pieszych. Roboty zakończono w I kwartale 2024 r., w III kwartale uzyskano pozwolenie na użytkowanie i zakończono zadanie.

Na rok 2024 zaplanowano 1 622 500 zł, z czego wydatkowano 1 622 456,80 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 50 Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 57 z drogą wojewódzką DW 616 i drogą powiatową DP 3249W w miejscowości Rembielin

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

Zadanie realizowane w oparciu o dokumentację przekazaną przez Powiat Przasnyski. W 2023 r. dwukrotnie ogłaszano postępowanie przetargowe (w kwietniu i czerwcu) na wyłonienie wykonawcy robót, jednakże nie wpłynęła żadna oferta. W I półroczu 2024 r. dwukrotnie ogłaszano przetarg, finalnie wyłoniono wykonawcę, w sierpniu zawarto z nim umowę na realizację zadania w okresie 9 m-cy. W roku 2024 wykonawca nie przystąpił do żadnych działań mających na celu rozpoczęcie inwestycji, mimo częstych upomnień ze strony MZDW.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 51 Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 7 249 202 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

W marcu 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto prace drogowe, prowadzono zasadnicze roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów do posesji oraz odwodnienia drogi oraz oświetlenia drogowego. W roku 2024 kontynuowano prace, nadano drodze właściwych parametrów technicznych. Rozbudowano jezdnię do szerokości 7m z obustronnymi chodnikami, poprawiono istniejące odwodnienie poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Wystąpiły trudności w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie w związku z czym nie rozliczono inwestycji w roku 2024, przesunięto termin końcowego rozliczenia na 2025 rok.

Na rok 2024 zaplanowano 1 750 000 zł, z czego wydatkowano 1 749 509,36zł, co stanowi 99,97% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 94,48% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 52 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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 10 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2026.

W 2024 r. ogłoszono postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót i inspektora nadzoru. W czerwcu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji, jednakże dopiero na początku roku 2025 rozpoczną się prace drogowe, które planowane są do końca roku 2025.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 53 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 10 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2026.

W 2024 r. ogłoszono postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót i inspektora nadzoru. Pod koniec roku zawarto umowy, realizacja inwestycji zostanie rozpoczęta w roku 2025.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 54 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Płoniawy-Bramura

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 12 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

W 2023 r. dwukrotnie ogłaszano postępowanie przetargowe (w kwietniu i czerwcu) na wyłonienie wykonawcy robót, jednakże nie wpłynęła żadna oferta. W I półroczu 2024 roku ponownie ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę. W III kwartale wykonawca wykonał odwodnienie drogowe, przebudował sieci elektroenergetyczne oraz 50% robót bitumicznych i brukarskich. Prowadzone były również pozostałe roboty branży drogowej oraz przygotowania do przebudowy sieci teletechnicznej. Dalsze prace drogowe kontynuowane będą w roku 2025.

Na rok 2024 zaplanowano 8 280 000 zł, z czego wydatkowano 8 132 517,93 zł, co stanowi 98,22% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 67,77% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 55 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

Zadanie realizowane w oparciu o dokumentację przekazaną przez Gminę Przytyk. W lutym 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji inwestycji 12 m-cy. W ramach zadania wykonano zasadnicze roboty budowlane tj.: roboty pomiarowe, roboty ziemne, odwodnienie drogi, podbudowę jezdni, przeprowadzono wycinkę drzew, rozpoczęto budowę kanału technicznego oraz chodnika. Położono nawierzchnię jezdni poza warstwą ścieralną, dokończono chodniki i zjazdy z kostki betonowej. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025.

Na rok 2024 zaplanowano 6 600 000 zł, z czego wydatkowano 6 214 832,71 zł, co stanowi 94,16% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 77,69% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 56 Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2026.

W II półroczu 2024 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania, w październiku zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji 14 m-cy. Prace drogowe rozpoczną się na początku roku 2025.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 57 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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 249 532 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

Zadanie realizowane w oparciu o dokumentację przekazaną przez Gminę Skórzec. W lutym 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Inwestycja zrealizowana została w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem do 7 m, wykonania utwardzonych poboczy z kruszywa naturalnego i zjazdów do posesji. Zostało przebudowane odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych. Ponadto wykonano wszystkie elementy w zakresie organizacji ruchu. Prace drogowe zostały w roku 2023 w pełni zakończone. W styczniu 2024 r. nastąpiło końcowe rozliczenie inwestycji.

Na rok 2024 zaplanowano 260 000 zł, z czego wydatkowano 258 743,38 zł, co stanowi 99,52% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,97% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 58 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 13 999 997 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

Umowę z wykonawcą inwestycji zawarto w lipcu 2023 r., zatwierdzono czasową organizację ruchu, roboty drogowe przełożono na początek roku 2024. W ramach zadania trwały prace związane z przebudową urządzeń podziemnych, przebudową wodociągów i kanalizacji deszczowej, ułożono krawężniki i chodniki, trwały roboty

budowlane dotyczące konstrukcji jezdni, zakończono przebudowę urządzeń podziemnych i przebudowę kolizji. Zakończenie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przesunięto na rok 2025.

Na rok 2024 zaplanowano 11 085 000 zł, z czego wydatkowano 11 081 096,29 zł, co stanowi 99,96% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 79,15% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 59 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 65+075 do km 65+407 w m. Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 698 623 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

Zadanie realizowane w oparciu o dokumentację przekazaną przez Gminę Nieporęt. W sierpniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty drogowe polegające na budowie ronda wraz z odwodnieniem. W roku 2023 przebudowano urządzenia podziemne, w I półroczu 2024 roku prowadzono prace brukarskie, prace związane z układaniem nawierzchni bitumicznych, oświetleniem drogowym oraz prace związane z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu, pod koniec czerwca 2024 r. wprowadzono stałą organizację ruchu. W III kwartale roboty budowlane zostały zakończone, uzyskano pozwolenie na użytkowanie i rozliczono inwestycję.

Na rok 2024 zaplanowano 3 940 000 zł, z czego wydatkowano 3 805 838,50 zł, co stanowi 96,59% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 97,14% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 60 Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW

Cel: stworzenie warunków do właściwego wykonywania obowiązków zarządcy dróg

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 830 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

W roku 2023 i na początku 2024 trwały procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców projektów budowlanych dotyczących budynków administracyjnych. Na poniższe projekty zawarto umowy z terminem rozliczenia finansowego w roku 2024, jednakże długotrwałe procesy projektowe wymusiły przesunięcie terminów rozliczeń na rok 2025. Całkowicie rozliczono jedynie dokumentację dotyczącą bazy Rejonu Drogowego w Gostyninie. Poniżej zawarte umowy na opracowanie projektów budowlanych:

- Budowa wewnętrznych dróg dojazdowych wraz z zagospodarowaniem terenu bazy na potrzeby Rejonu i Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Krośniewickiej 5 w Gostyninie (rozliczone),
- Budowa budynku administracyjnego wraz z budynkiem magazynowo-garażowym oraz budową dróg wewnętrznych, oświetleniem, ogrodzeniem terenu Obwodu Drogowego, ul. Płońska 45 w Nasielsku (częściowo rozliczone),
- Budowa budynku administracyjnego i magazynowo-garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu Obwodu |Drogowego MZDW w Warce (częściowo rozliczone),
- Przebudowa i rozbudowa Budynku biurowego z budową budynku garażowego, budową dróg wewnętrznych i oświetleniem na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego, ul. Górna 18 w Otwocku (częściowo rozliczone),

- Budowa budynku administracyjnego, budynku magazynowo-garażowego z budową dróg wewnętrznych, oświetlenia, ogrodzenia, terenu na potrzeby Obwodu Drogowego, ul. Ciechanowska 59 w Grudusku (częściowo rozliczone),
- Budowa budynku administracyjnego, budynku magazynowo-garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Rejonu Drogowego w Węgrowie,
- Budowa budynku administracyjnego, budynku magazynowo-garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego w Siedlcach,
- Budowa budynku magazynowego wraz z zagospodarowanie terenu na potrzeby bazy materiałowej w Sarnakach,
- Budowa budynku administracyjnego, budynku magazynowo-garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego w Sannikach,
- Budowa budynku administracyjnego, budynku magazynowo-garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego w Bielsku,
- Przebudowa budynku administracyjnego, budynku magazynowo-garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego w Wołominie.

Zawarto również umowę na doradztwo techniczne do weryfikacji dokumentacji technicznej.

Na rok 2024 zaplanowano 950 000 zł, z czego wydatkowano 677 349,05 zł, co stanowi 71,30% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 14,02% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 61 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803, przejście przez m. Ruda Szostkowska od km 21+535,0 do 22+056,61 o dł. 521,61 m

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 9 823 387 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zadanie realizowane w oparciu o dokumentację przekazaną przez Gminę Wodynie. W ramach inwestycji została wybudowana droga o szerokości 7,0 m, jednostronny chodnik, wykonana kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny oraz rozbudowane skrzyżowanie z drogą gminną 361213W. W maju 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. W roku 2023 r. zadanie zrealizowano w 90%, w ramach inwestycji prowadzono zasadnicze roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, chodnika oraz rozbudowy skrzyżowania finalnie wybudowano drogę o szerokości 7,0 m, jednostronny chodnik, wykonano kanalizację deszczową, kanał technologiczny oraz rozbudowano skrzyżowanie z drogą gminną 361213W. Ponadto wykonano wszystkie roboty w zakresie kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. W I półroczu 2024 r. trwały prace końcowe, w III kwartale inwestycję zakończono.

Na rok 2024 zaplanowano 1 083 000 zł, z czego wydatkowano 1 068 275,95 zł, co stanowi 98,64% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,85% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 62 Rozbudowa DW559 polegająca na rozbiórce 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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 450 093 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

W czerwcu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto rozbudowę przedmiotowego odcinka drogi. Dostosowano parametry drogi klasy G, wykonano chodniki, pobocza, balustrady, odwodnienie. W roku 2023 zrealizowano wszystkie prace drogowe, wykonano rozbudowę DW nr 559 polegającą na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Turza Wielka oraz budowie nowego obiektu inżynierskiego (przepustu) wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Dostosowano parametry drogi klasy G, wykonano chodniki, pobocza, balustrady, odwodnienie. Na początku 2024 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie i zakończono inwestycję.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 106 750 zł, z czego wydatkowano 106 749,49 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 63 Rozbudowa DW584 polegająca na rozbiórce mostu w m. Osmolin w km 3+946 dw584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5 350 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

W I półroczu 2024 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji, okres realizacji przewidziano na 9 m-cy. W ramach zadania rozpoczęto roboty budowlane tj.: wycinka drzew, roboty ziemne, roboty pomiarowe, rozebrano ogrodzenia, przebudowano kanalizację, wodociąg, wprowadzono czasową organizację ruchu, wykonano żelbetowe przyczółki po obu stronach obiektu, wraz z murami oporowymi po północnej stronie obiektu. Wykonano przebudowę sieci teletechnicznej. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 2 672 500 zł, z czego wydatkowano 2 672 345,33 zł, co stanowi 99,99% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 49,95% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 64 Rozbudowa DW719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś w km 23+274.

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 806 434 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Większość prac drogowych została wykonana i rozliczona w roku 2023, pozostałe prace kontynuowano w I kwartale 2024. Wykonano rozbudowę DW nr 719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś. W miejscu starego mostu przeprowadzono budowę nowego mostu, wraz z korektą nawierzchni dojazdów w niezbędnym zakresie. Przeprowadzono poszerzenie pasa drogowego wraz ze zmianą lokalizacji zjazdów indywidualnych. Obiekt posiada klasę A obciążenia taborem samochodowym. Nowy obiekt jest mostem jednoprzęsłowym, płytowym, o żelbetowej konstrukcji przyczółków i ustroju nośnego. Zadanie zakończono i rozliczono.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 1 738 100 zł, z czego wydatkowano 1 738 081,78 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 65 Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 11 374 144 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

W kwietniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji polegającej na przebudowie DW 802 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej od ok km 3+498 (koniec miejscowości Huta Mińska) do ok km 6+655 (w m. Nowa Pogorzel). W 2023 r. trwała budowa ścieżki pieszo-rowerowej, we wrześniu zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac, w związku z tym zwiększono plan wydatków i zawarto dodatkową umowę z wykonawcą zadania. Końcowe rozliczenia inwestycji odbyło się na początku 2024 r. Zadanie zakończono.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 2 250 000 zł, z czego wydatkowano 2 241 891,20 zł, co stanowi 99,64% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,93% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 66 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odc. od km 58+800 do km 59+200 w m. Turza Wielka

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 691 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

W styczniu 2024 roku zawarto umowę z wykonawcą robót a w marcu z inspektorem nadzoru. Pod koniec marca wykonawca został wprowadzony na plac budowy i rozpoczął prace ziemne. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono prace drogowe ziemne, instalacyjne, brukarskie. Przebudowa DW 563 objęła także częściową przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej, remont istniejącego obiektu mostowego oraz budowę kładki nad rzeką Krupianką, jako przejście dla pieszych, wybudowano również chodniki. W grudniu zakończono i rozliczono inwestycję.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 4 691 000 zł, z czego wydatkowano 4 690 793,01 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 67 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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5 842 561 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Zadanie realizowanie przy udziale środków pochodzących z pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej Województwu Mazowieckiemu przez Gminę Brwinów.

W I kwartale 2024 roku trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej i wszczęciem postępowania przetargowego, w maju wybrano wykonawcę zadania i zawarto umowę. Wykonawca rozpoczął roboty brukarskie, wprowadził kolejny etap czasowej organizacji ruchu, prowadził roboty branży sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej. Wykonawca wystąpił o zwiększenie wartości umowy w związku z koniecznością wykonania zmiany grubości warstwy ścieralnej i materiału wzmacniającego oraz wykonania robót dodatkowych tj. wycinka drzew, wykonanie wpustów deszczowych na przejściu dla pieszych, wzmocnienie spękań poprzecznych, wzmocnienie konstrukcji drogi pomiędzy skrzyżowaniami DW z ul. Kępińską i Jodłową. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025.

Na rok 2024 zaplanowano 2 527 061 zł, z czego wydatkowano 1 926 473,78 zł, co stanowi 76,23% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 32,97% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 68 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 626 w km 20+070 - 20+934 oraz odcinek w km 22+677 - 24+317 w miejscowości Sypniewo

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 13 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

W I kwartale 2024 roku ogłoszono postępowanie przetargowe, w marcu rozstrzygnięto przetarg, w maju zawarto umowę z wykonawcą. W roku 2024 trwały wszystkie roboty drogowe. Zadanie obejmowało przebudowę drogi wojewódzkiej w zakresie: wymiany warstwy ścieralnej, przebudowy zatok autobusowych, chodników, zjazdów do posesji wraz z elementami odwodnienia (przepusty rurowe) oraz budowę obustronnych rowów. Na rok 2025 zaplanowano końcowe rozliczenie umowy z wykonawcą, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 12 000 000 zł, z czego wydatkowano 11 324 771,61 zł, co stanowi 94,37% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 87,11% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 69 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica od km 30+430 do km 32+030 na terenie gminy Wodynie

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 20 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

W kwietniu 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji, z terminem realizacji 16 m-cy. W II półroczu rozpoczęto prace drogowe: wycinkę drzew, roboty pomiarowe, rozbiórkę ogrodzeń, budowę kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. Wykonana została kanalizacja deszczowa oraz kanał technologiczny. Wykonano podbudowy oraz warstwę wiążącą na jezdni. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025.

Na rok 2024 zaplanowano 13 600 000 zł, z czego wydatkowano 13 575 166,16 zł, co stanowi 99,82% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 67,88% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 70 Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik, gmina Halinów (opracowanie dokumentacji projektowej)

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5 261 600 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Przedsięwzięcie przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej. W pierwszym etapie zostanie opracowana szczegółowa koncepcja programowo-przestrzenna wraz z uzyskaniem niezbędnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a następnie na podstawie ww. dokumentów zlecone zostanie opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W I półroczu wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy opracowania. W lipcu zwarto umowę z projektantem na okres realizacji 24 m-ce.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 71 Przebudowa DW nr 700 polegająca na rozbiórce i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 3+555 w m. SHR Wolica

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 977 850 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane było w związku z koniecznością budowy nowego obiektu inżynierskiego. W IV kwartale 2023 roku wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji. W lutym 2024 roku zawarto umowę z wykonawcą zadania. Wykonano wszystkie niezbędne roboty drogowe polegające na rozbiórce starego obiektu inżynierskiego i budowie nowego. Zadanie zakończono w III kwartale 2024 r.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 977 850 zł, z czego wydatkowano 977 850 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 72 Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 270 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

W 2023 r. dwukrotnie ogłaszano przetarg na realizację zadania, ale nie zgłosił się żaden oferent. W lutym 2024 roku ponownie wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Pod koniec czerwca zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania. W ramach zadania zostały utworzone aktywne przejście dla pieszych i doświetlone przejście dla pieszych w m. Staroźreby. W III kwartale 2024 r. zadanie zakończono.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 270 000 zł, z czego wydatkowano 269 985,00 zł, co stanowi 99,99% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,99% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 73 Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 750 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

W latach 2021-2023 opracowywano dokumentację projektową. Na początku 2025 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonawcę inwestycji.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 74 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 600 855 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

W sierpniu 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem rozliczenia w styczniu 2024 r. Po odebraniu i rozliczeniu dokumentacji projektowej wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w czerwcu zawarto umowę z wykonawcą zadania. W ramach zadania została przebudowana droga wojewódzka nr 560, 541, 539 na terenie Powiatu Sierpeckiego - w zakresie budowy doświetlenia przejść oraz nowego przejścia dla pieszych. W grudniu zadanie zakończono i rozliczono.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 600 855zł, z czego wydatkowano 600 855 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 75 Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 220 170 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

W roku 2023 rozliczono dokumentację projektową. We wrześniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. W ramach zadania została przebudowana droga wojewódzka nr 787 w miejscowości Pionki ulica Adama Mickiewicza - w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej. Zadanie zakończono i rozliczono w I kwartale 2024 r.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 220 170 zł, z czego wydatkowano 220 170,00 zł, co stanowi 100% planu. Od oczątku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 76 Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

W ramach zadania zostanie przebudowana droga wojewódzka nr 728 - w zakresie budowy doświetlenia przejść dla pieszych oraz znaków aktywnych. Zostanie przeprowadzony również remont placu w Belsku Dużym. W związku z trudnościami w ustaleniu właściciela nieruchomości rozpoczęcie inwestycji znacząco się opóźnia. Planowana realizacja zadania w roku 2025.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 77 Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 800 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

W ramach zadania została przebudowana droga wojewódzka nr 730 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej od km 39+700 do km 40+100 Jasieniec-Mariampol. W lipcu 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. W II półroczu realizowano budowę ścieżki pieszo-rowerowej, w grudniu zakończono i rozliczono inwestycję.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 1 800 000 zł, z czego wydatkowano 1 724 364,28 zł, co stanowi 95,80% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 95,80% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 78 Pniewo droga wojewódzka nr 618- przebudowa parkingu oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 100 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

W ramach zadania planowana jest poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę skrzyżowania na DW 618 w m. Pniewo (doświetlenie przejść, przebudowa parkingu). Środki w roku 2025 zabezpieczono jedynie na opracowanie dokumentacji projektowej.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 79 Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 380 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

W ramach zadania planowana jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 617 oraz 544 w miejscowości Przasnysz w zakresie doświetleń przejść dla pieszych. W roku 2023 opracowano dokumentację projektową, w II kwartale 2024 r. trwała procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w sierpniu 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą na okres realizacji do końca roku. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi na początku 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 80 Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno)

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 564 940 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

W ramach zadania planowana jest przebudowa 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 roku 2023 przeprowadzono 2 postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, było to czwarte postępowanie (w sierpniu 2022 r. i lutym 2023 r. nie wpłynęła żadna oferta, w czerwcu 2023 r. unieważniono przetarg, w związku ze znacznie wyższą kwotą oferty przetargowej niż zabezpieczone środki finansowe). Ostatecznie w grudniu 2023 r. zawarto umowę z projektantem na wykonanie powyższej dokumentacji z terminem rozliczenia w lutym 2024. W roku 2024 rozliczono częściowo opracowanie dokumentacji a pozostałą wartość wynagrodzenia zabezpieczono do rozliczenia w roku 2025. Po końcowym rozliczeniu dokumentacji projektowej i zabezpieczeniu odpowiedniej kwoty w planie wydatków zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Na rok 2024 zaplanowano 464 940 zł, z czego wydatkowano 411 249,00 zł, co stanowi 88,45% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 72,80% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 81 Bezpieczni - doświetleni na 728'ce

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 260 514 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zadanie obejmowało budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oświetlenie istniejących przejść dla pieszych zlokalizowanych w Gminie Belsk Duży. W sierpniu 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych, w październiku 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą, w I półroczu 2024 r. realizowano umowę na budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - oświetlenie istniejących przejść dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 728 w gminie Belsk Duży. Zadanie zakończono i rozliczono.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 260 514 zł, z czego wydatkowano 260 514,00 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 82 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 673 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zadanie obejmowało budowę chodników w m. Nowe Naruszewo, Nowa Wrona, Karolinowo. We wrześniu 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych, w listopadzie zawarto umowę i rozpoczęto prace drogowe. W ramach zadania prowadzona była wycinka drzew, roboty ziemne, roboty pomiarowe, wybudowano kanał technologiczny, wykonano odwodnienie korpusu drogowego, wybudowano chodnik, wykonano oznakowanie. W III kwartale prowadzone były prace wykończeniowe. Zadania zakończono i rozliczono.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 3 673 000 zł, z czego wydatkowano 3 672 776,66 zł, co stanowi 99,99% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,99% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 83 Przebudowa DW Nr 636 na odcinku od km 3+980 do 4+060 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w m. Roszczep

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 073 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zadanie obejmowało rozbiórkę i budowę nowego przepustu drogowego. Istniejący przepust nie spełniał obowiązujących przepisów pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stwarzał zagrożenie dla pojazdów korzystających ze zjazdu do pobliskiej stacji paliw. W I kwartale 2024 roku trwały procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania. W kwietniu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji, przekazano wykonawcy teren budowy, rozpoczęto przygotowania do inwestycji. Z końcem września Wykonawca zakończył wykonywanie wszystkich prac objętych zamówieniem. Zadanie zakończono i rozliczono.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 1 073 000 zł, z czego wydatkowano 1 054 181,92 zł, co stanowi 98,25% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 98,25% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 84 Przebudowa DW Nr 618 na odcinku od km 32+070 do 32+220 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Prut w m. Pniewo

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 650 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zadanie obejmowało rozbiórkę i budowę nowego obiektu mostowego. Istniejący obiekt nie spełniał obowiązujących przepisów pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, brak m.in. krawężników i barier ochronnych. W grudniu 2023 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji. W lutym 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Został mu przekazany teren budowy, wprowadzono czasową organizację ruchu, wykonano frezowanie nawierzchni jezdni. Następnie rozebrano istniejący obiekt mostowy i pobudowano nowy. W listopadzie uzyskano pozwolenie na użytkowanie i zakończono inwestycję.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 6 650 000 zł, z czego wydatkowano 6 178 749,66 zł, co stanowi 92,91% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 92,91% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 85 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 7 197 110 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2025.

Zadanie zrealizowano w 2020 roku. W ramach zadania na przebudowywanym odcinku drogi o długości 1,793 km wzmocniono korpus drogi, zmodernizowano system odprowadzania wód opadowych, wybudowano zatoki, chodniki, położono nowe warstwy bitumiczne, odtworzono oznakowanie poziome i pionowe. Nastąpiła konieczność robót podobnych spowodowanych komplikacjami powstałymi na terenie budowy. W roku 2021 rozliczono końcowo umowę z wykonawcą. Inwestycja nie została w pełni zakończona z powodu niezadowolenia mieszkańców m. Milejowice z realizacji ww. inwestycji. W 2023 r. opracowano dokumentację projektową i przebudowano drogę na odcinku od km ok. 3+615 do km ok. 3+650 w zakresie przebudowy dwóch zjazdów i odwodnienia. W roku 2024 roku trwały analizy konieczności wykonania problematycznych zjazdów. Na rok 2025 zaplanowano dokończenie inwestycji.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 95,83% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 86 Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 93 849 550 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2007-2024.

Na rok 2024 zabezpieczono środki na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji. Umowę podstawową rozliczono w roku poprzednim. Zawarto ugodę sądową na wartość 428 000 zł. Została wypłacona w II kwartale roku. Zadanie zakończone.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 430 000 zł, z czego wydatkowano 428 000 zł, co stanowi 99,53% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 87 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lecia.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 22 255 638 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2024.

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

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 2 003 000 zł, z czego wydatkowano 2 002 835,36 zł, co stanowi 99,99% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 88 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 11 891 265 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2024.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2023. W roku 2024 zabezpieczono jedynie środki na wytyczenie pasa drogowego i słupków granicznych, jednakże nie zaszła konieczność realizacji wytyczenia pasa drogowego. Zadanie zakończone.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 50 000 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,58% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 89 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dł. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8 698 485 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2024.

W roku 2023 trwały prace drogowe zgodnie z zawartą we wrześniu 2022 r. umową z wykonawcą zadania. W ramach zadania poszerzono jezdnię do 7m, wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3m oraz przebudowano istniejące skrzyżowania z drogami gminnymi, co w efekcie zapewni właściwą obsługę ruchu pojazdów samochodowych oraz podniesie bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Pod koniec roku rozszerzono prace o roboty dodatkowe i zamienne. Zrealizowano i odebrano 100% robót budowlanych. W I kwartale 2024 roku dokonano rozliczenia końcowego inwestycji.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 455 400 zł, z czego wydatkowano 455 390,44 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 90 Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 560 740 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2024.

Inwestycja zrealizowana w latach poprzednich. W I kwartale 2024 roku zapłacono wykonawcy waloryzację wynagrodzenia do umowy podstawowej. Waloryzacja ta była wynikiem ugody sadowej zawartej w grudniu 2023 roku. Inwestycję rozliczono i zakończono.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 1 831 000 zł, z czego wydatkowano 1 830 987,00 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 91 Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza (prace dodatkowe)

Cel: zwiększenie efektywności zarządzania drogami wojewódzkimi

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 552 655 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

Zadanie obejmuje montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W I kwartale 2024 roku zawarto umowy na przyłącza energetyczne. W czerwcu zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z unijnymi wymogami projektu, rozliczono przyłącza energetyczne. Zadanie zakończono.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 393 000 zł, z czego wydatkowano 352 538,05 zł, co stanowi 89,70% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 92,68% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 92 Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 11 094 429 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie obejmowało budowę i przebudowę poniższych ścieżek pieszo-rowerowych:

- 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,
- Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego (Przebudowa drogi wojewódzkiej 721 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Piaseczno od ul. Julianowskiej do ul. Puławskiej i od ul. Wojska Polskiego do Powstańców Warszawy).

W I kwartale 2024 r. zawarto umowy na powyższe zadania. Prace drogowe rozpoczęły się w II kwartale 2024 r. Zadanie pierwsze nie zostało w pełni rozliczone, pozostała kwota zostanie rozliczona w roku 2025. Zlecono również wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy powyższej DW 740 na odcinku od km ok. 5+550,00 do km ok. 5+619,50 strona prawa i w km ok. 6+689 do ok. 6+711 strona prawa, w zakresie przebudowy drogi dla pieszych, peronu przystankowego, zjazdów i remontu odwodnienia oraz od km 5+877,00 do ok. 6+800. Po wykonaniu projektu zostaną zlecone roboty drogowe. Zadanie drugie zostało w całości zrealizowane.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 8 984 429 zł, z czego wydatkowano 8 561 091,28 zł, co stanowi 95,29% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 77,17% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 93 Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w m. Garbatka Letnisko DW 691 (jeden obiekt) oraz w m. Otwock DW 801 (dwa obiekty)

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 19 760 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Zadanie obejmowało realizację robót drogowych na trzech obiektach inżynierskich:

– Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 691 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad ciekiem bez nazwy w miejscowości Garbatka Letnisko w km 16+204,

– Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu inżynierskiego drogi wojewódzkiej nr 801 w km 19+574 nad rezerwowym korytem rzeki Świder w miejscowości Otwock,

– Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu inżynierskiego drogi wojewódzkiej nr 801 w km 20+254 nad Kanałem Bielińskiego w miejscowości Otwock wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 801 w niezbędnym zakresie.

W IV kwartale 2023 r. wszczęto procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców powyższych inwestycji, w I kwartale 2024 r. zawarto umowy z wykonawcami inwestycji. Zrealizowano wszystkie założone roboty drogowe oraz dodatkowo zmodernizowano nawierzchnię jezdni między obiektami mostowymi na drodze wojewódzkiej 801 w m. Otwock. Zadanie zakończono i rozliczono.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 19 400 000 zł, z czego wydatkowano 19 286 428,96 zł, co stanowi 99,41% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 97,60% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 94 Po drodze z zielenią-zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 494 100 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zadanie obejmowało zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach. W kwietniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji, jednakże niesprzyjające warunki atmosferyczne utrudniły zakończenie i rozliczenie inwestycji w roku 2023. W I kwartale 2024 roku zakończono i rozliczono zadanie.

Na rok 2024 zaplanowano 494 100 zł, z czego wydatkowano 494 097,98 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 95 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 od km 61+255 do km 61+757,29 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w m. Wierzbica w km 61+464

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 958 300 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zadanie obejmowało rozbudowę DW nr 727 w m. Wierzbica polegającą na rozbiórce wiaduktu. Obiekt miał ograniczoną nośność do 10 ton, zły stan techniczny, nie posiadał urządzeń BRD. W IV kwartale 2023 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Umowę zawarto w lutym 2024 r., rozpoczęto prace drogowe min.: rozbiórkę obiektu mostowego, odhumusowanie terenu, roboty ziemne, frezowanie nawierzchni, odwodnienie korpusu drogowego, prace pomiarowe. W III kwartale zakończono realizację zadania, uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Zadanie zakończono i rozliczono.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 2 958 300 zł, z czego wydatkowano 2 958 239,87 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 96 Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie

Cel: Stworzenie bazy do właściwego wykonywania zadań statutowych zarządcy dróg

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 10 965 769 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2024.

W latach poprzednich został wybudowany budynek administracyjno-socjalnego, magazyn soli, budynek magazynowy oraz budynek garażowy. Wykonano również plac i drogi dojazdowe, oświetlenie oraz ogrodzenie, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie. W roku 2023 wykonawca inwestycji wystąpił o wypłatę waloryzacji wynagrodzenia i złożył stosowny wniosek do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP. W listopadzie 2023 r. odbyło się posiedzenie arbitrażowe, w marcu 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził ugodę. W I kwartale 2024 roku zapłacono zobowiązanie wynikające z ugody sądowej zawartej w postępowaniu mediacyjnym. Zadanie zakończone.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 650 000 zł, z czego wydatkowano 648 257,84 zł, co stanowi 99,73% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,98% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 97 Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki (odcinek I i II)

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 550 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

W II kwartale 2024 r. trwały procedury przetargowe, we wrześniu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Rozpoczęto prace drogowe, które kontynuowane będą w roku 2025. Rozliczono zadanie częściowo.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 1 860 000 zł, z czego wydatkowano 1 856 772,75 zł, co stanowi 99,83% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 52,30% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 450 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Zadanie polega na budowie ścieżki pieszo-rowerowej DW 567 na odcinku Rogozino-Płock. W II kwartale 2024 r. trwały procedury przetargowe, w sierpniu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Rozpoczęto prace drogowe, które kontynuowane będą w roku 2025. Rozliczono zadanie częściowo.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 1 150 000 zł, z czego wydatkowano 1 139 016,05 zł, co stanowi 99,04% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 46,49% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 99 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 polegająca na budowie i rozbudowie zbiorników odwadniających ZB-1a. ZB-1 i ZB-2

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 050 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Zadanie polega na przebudowie odwodnienia drogi. W III kwartale 2024 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w październiku 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą zadania z okresem realizacji 5 m-cy. Planowane rozliczenia zadania w I kwartale 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 100 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 Żuromin – Sierpc – Dobrzyń n/Wisłą w m. Sierpc odc. od km 84+738 do km 86+042 (ul. Głowackiego w Sierpcu)

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 12 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

W III kwartale 2024 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w październiku 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą zadania z okresem realizacji 14 m-cy. Główne prace drogowe będą realizowane w roku 2025. Planowane zakończenie zadania w I kwartale 2026 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 101 Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 632 ul. Strużańskiej w Legionowie w rejonie skrzyżowania z ul. Obrońców Lwowa

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 600 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

W II kwartale 2024 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w sierpniu 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą zadania z okresem realizacji 170 dni. Zrealizowano część robót drogowych, dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025. Planowane rozliczenie zadania w I kwartale 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 102 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 29+525 do km 29+942 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1523W ul. Brwinowskiej w Milanówku w obrębie wlotu na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 719

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5 300 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

W I kwartale 2024 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w maju zawarto umowę z wykonawcą. Pod koniec III kwartału wykonawca uzyskał zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu. Rozpoczęły się prace przygotowawcze, dalsze prace realizowane będą w roku 2025.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 1 000 000 zł, z czego wydatkowano 999 988,10 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 18,87% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 103 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 25+300 do km 25+440 w m. Kanie oraz Otrębusy

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 150 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Inwestycja polega na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 719 na długości ok. 150 m drogi w zakresie przebudowy skrzyżowania z ul. Sadową w m. Kanie i Otrębusy w zakresie dobudowy wydzielonych pasów do relacji lewoskrętnych w ul. Sadową. W II kwartale 2025 r. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 104 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+530 do km 132+430 na terenie gminy Krasnosielc

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 10 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

W 2024 r. trwała procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania, w grudniu 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji na okres 14 m-cy. Realizacja robót drogowych rozpocznie się na początku 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 105 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764 do km 21+409 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 35 627 000 zł**.** Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

W I połowie 2024 r. trwała procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania, w czerwcu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji na okres realizacji 14 m-cy. W II połowie roku w ramach zadania wprowadzono czasową organizację ruchu, rozpoczęto prace w zakresie kanalizacji deszczowej, robót ziemnych, warstw konstrukcyjnych jezdni oraz nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych. Ułożono kabel oświetlenia ulicznego, przebudowano sieć wodociągową i teletechniczną. Dalsze prace drogowe kontynuowane będą w roku 2025.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 106 Budowa drogi wojewódzkiej nr 265 na odcinku od km 43+874,91 do km 44+140,80 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od km 17+769,82 do km 17+812,00 na terenie miasta Gostynin

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 18 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

W 2024 r. trwała procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania, w listopadzie 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji na okres 14 m-cy. Realizacja robót drogowych rozpocznie się na początku 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 107 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 540 na odcinku od km 6+435 do km 8+310 na terenie gminy Stara Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 35 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

W II kwartale 2024 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji, na początku 2025 r. planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą zadania z okresem realizacji 16 m-cy. Realizacja robót drogowych rozpocznie się na początku 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 108 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 555 na terenie miejscowości Siecień, gmina Brudzeń Duży, powiat płocki, woj. mazowieckie

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 47 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

W III kwartale 2024 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji, na początku 2025 r. planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą zadania z okresem realizacji 20 m-cy. Realizacja robót drogowych rozpocznie się w roku 2025.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 109 Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 38+683 do km 39+421 w m. Chylice Kolonia gm. Jaktorów

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 7 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

W marcu 2024 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w lipcu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. W III kwartale rozpoczęto przygotowanie do realizacji robót budowlanych, zrealizowano część robót drogowych, dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 2 050 000 zł, z czego z czego wydatkowano 2 049 999,98 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 27,33% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 110 Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 18+545 do km 21+764 w m. Laski i m. Warka, gm. Warka

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 18 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

W II kwartale trwały procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w lipcu zawarto umowę z wykonawcą zadania. W III kwartale wprowadzono wykonawcę na budowę, rozpoczęto przygotowania do prac drogowych. Zrealizowano część robót drogowych, dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 2 600 000 zł, z czego z czego wydatkowano 2 356 851,61 zł, co stanowi 90,65% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 13,09% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 111 Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 22 499 047 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2027.

W ramach zadania zabezpiecza się środki na realizację nowych zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie, rozbudowie bądź modernizacji dróg wojewódzkich.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 112 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 na odc. od km 26+370 do km 27+806 oraz od km ok 28+200 do km 29+192 w m. Jadów i Zawiszyn, na terenie gminy Jadów, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 14 700 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Na początku 2024 r. wydano decyzję o zezwoleniu na realizację powyższej inwestycji drogowej. W II kwartale 2024 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w październiku 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą zadania z okresem realizacji 16 m-cy. Realizacja robót drogowych rozpocznie się na początku 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 113 Termomodernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego na terenie Obwodu Drogowego w Grudusku przy ul. Ciechanowskiej 59

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

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 350 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Zadanie obejmie demontaż starego kotła na węgiel oraz zakup nowego kotła gazowego wraz z zakupem zbiornika LPG oraz jego podłączeniem. Zostaną wymienione również okna wraz z izolacją stropodachu oraz ociepleniem ścian. W roku 2025 planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji i realizację zadania.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 114 Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na potrzeby Obwodu Drogowego w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4a, w systemie projektuj i buduj

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

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 350 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Zadanie obejmie budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na potrzeby Obwodu Drogowego w Piasecznie. Zadanie zakłada zaprojektowanie i realizację budowy. Na początku przyszłego roku planowane jest przygotowanie dokumentów do wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 115 Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - prace dodatkowe

Cel: budowa drogi po nowym śladzie

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 19 489 024 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Przedmiotowe zadanie zabezpiecza niezbędne środki do zlecania robót dodatkowych i podobnych pojawiających się w trakcie realizacji przedsięwzięcia podstawowego realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Środki przeznacza się na waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy, wydatki niekwalifikowalne oraz prace drogowe nieprzewidziane w umowie podstawowej. Pod koniec roku 2023 zawarto umowę na wykonanie uzupełniających badań geotecznicznych gruntów, umowę rozliczono w roku 2024. W roku 2024 planowano również wydatkować środki na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych, jednakże opóźnienie w projektowanej dokumentacji spowodowało przesunięcie terminu przebudowy powyższych urządzeń na rok 2025.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 272 724 zł, z czego z czego wydatkowano 237 035,00 zł, co stanowi 86,91% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 1,22% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 116 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko - prace dodatkowe

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 28 985 268 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Przedmiotowe zadanie zabezpiecza niezbędne środki do zlecania robót dodatkowych i podobnych pojawiających się w trakcie realizacji przedsięwzięcia podstawowego realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Środki przeznacza się na waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy, wydatki niekwalifikowalne oraz prace drogowe nieprzewidziane w umowie podstawowej. W roku 2024 nie wystąpiły żadne niekwalifikowane wydatki.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 117 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 16+538 do skrzyżowania z ul. Trojanowską i S. Staszica w Sochaczewie

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

W ramach inwestycji, na długości około 1 km (z wyłączeniem odcinka o długości około 100m z mostem na rz. Utrata) przewidziana jest nowa konstrukcja jezdni, wykonany zostanie chodnik i ścieżka rowerowa w miejsce istniejących zniszczonych chodników, nowe przejścia dla pieszych z azylami, przebudowane zostaną zatoki autobusowe i zjazdy na przyległe posesje oraz wybudowana będzie nowa kanalizacja deszczowa. Inwestycja planowana do realizacji wspólnie z Miastem Sochaczew. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na I kwartał 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 118 Rozbudowa DW 805 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w miejscowości Pogorzel w km 8+641 i budowie nowego przepustu wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 350 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Ze względu na zły stan techniczny przepustu drogowego w km 8+641 DW 805 w miejscowości Pogorzel zachodzi konieczność jego wymiany. W IV kwartale 2024 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji, zawarcie umowy z wykonawcą planowane na początku 2025 r. Realizacja robót drogowych rozpocznie się w I kwartale 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 119 Przebudowa DW 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu inżynierskiego w miejscowości Komornica

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 410 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Ze względu na niedostateczny stan techniczny przepustu drogowego w km 48+739 DW 632 w miejscowości Komornica zachodzi konieczność jego wymiany. W IV kwartale 2024 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji, zawarcie umowy z wykonawcą planowane na początku 2025 r. Realizacja robót drogowych rozpocznie się w I kwartale 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 120 Rozbudowa DW 540 polegająca na rozbiórce dwóch istniejących przepustów w km 1+123 oraz 2+972 w miejscowości Cekanowo i budowie nowych obiektów mostowych

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5 400 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Realizacja inwestycji jest konieczna ze względu na zły stan techniczny przepustów znajdujących się w ciągu DW 540 w miejscowości Cekanowo w km 1+123 oraz 2+972. W III kwartale 2024 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w grudniu 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą zadania z terminem realizacji 12 m-cy. Realizacja robót drogowych rozpocznie się w I kwartale 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 121 Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w miejscowościach Suserz DW 573, Wola Klasztorna DW 691, Otwock DW 801

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 35 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Inwestycja planowana jest do zgłoszenia o uzyskanie dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej na rok 2025. Wszczęcie procedur przetargowych odbyło się III kwartale br. zawarcie umów nastąpi na przełomie grudnia 2024 r. i stycznia 2025 r. Realizacja robót drogowych rozpocznie się w I kwartale 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 122 Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 700 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Inwestycja polega na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże – Mańkowo – Nowa Biała. W III kwartale 2024 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania. W październiku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Zrealizowano część robót drogowych, dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 280 000 zł, z czego wydatkowano 275 145,28 zł, co stanowi 98,27% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 16,19% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 123 Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 189 298 zł**.** Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi pieszo-rowerowej wzdłuż DW 580 na odcinku Zaborów – Zaborówek. Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień w opracowywanej dokumentacji projektowej wykonawca nie wywiązał się umownego terminu odbioru projektu.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 124 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 259 285 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 730, polegającą na budowie chodnika na odcinku Jasieniec Wola Boglewska. Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień w opracowywanej dokumentacji projektowej wykonawca nie wywiązał się umownego terminu odbioru projektu.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 125 Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544)

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 194 464 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 544 w zakresie budowy ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku ok. 1000 metrów (al. Piłsudskiego w Mławie). Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień w opracowywanej dokumentacji projektowej (problem z operatem wodnoprawnym) wykonawca nie wywiązał się umownego terminu odbioru projektu. Prawdopodobnie zajdzie konieczność wykonania nowego projektu.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 126 Rozbudowa DW 631 - ul. Modlińskiej w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180521W - ul. Słoneczną, drogą gminną nr 18052W - ul. Polną oraz drogą gminną - ul. Popiełuszki w km 18+959 w m. Wieliszew, gm. Wieliszew

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 7 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Inwestycja polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 631 – ul. Modlińskiej w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180521W – ul. Słoneczną, drogą gminną nr 180524W – ul. Polną oraz drogą gminną – ul. Popiełuszki w km 18+959 w m. Wieliszew w gm. Wieliszew w pow. legionowskim wraz z rozbudową wlotu ul. Słonecznej (wlot północny), rozbudową wlotu ul. Polnej (wlot południowo-wschodni) oraz przebudową wlotu ul. Popiełuszki (wlot południowy) wraz z budową odwodnienia drogowego w postaci kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych i przepustów, budową oświetlenia drogowego, budową kanału technologicznego oraz przebudową kolidujących sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na I kwartał 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 127 Rozbudowa DW 631 - ul. Modlińskiej w m. Wieliszew w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180525W - ul. Przedpełskiego oraz planowaną drogą powiatową w km 18+379

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Inwestycje polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 631 – ul. Modlińskiej w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180525W – ul. Przedpełskiego oraz planowaną droga powiatową w km 18+379 w m. Wieliszew w gm. Wieliszew w pow. legionowskim wraz z przebudową wlotu ul. Przedpełskiego (wlot północny) i budową wlotu planowanej drogi powiatowej (wlot południowy) wraz z budową odwodnienia drogowego w postaci kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych i przepustów, budową oświetlenia drogowego, budową kanału technologicznego, rozbiórką i budową sieci: wodociągowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej będących w kolizji z planowanymi drogami oraz zabezpieczeniem istniejących sieci: kablowych, wodociągowej i kanalizacyjnej. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na I kwartał 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 128 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z budową kładki przez rzekę Sucha Nida oraz rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 3835W w miejscowości Nowa Sucha, na terenie gminy Nowa Sucha

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 16 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Inwestycja polega na budowie ścieżki rowerowej oraz chodnika z kładką przez rzekę Sucha Nida, wymieniona zostanie i poszerzona do 7m nawierzchnia jezdni, przebudowie podlegać będzie także istniejący most na rzece Sucha Nida. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na II kwartał 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 129 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 701 na odcinku od km 4+340 do km 4+661 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 3111W w Domaniewie i Domaniewku, gm. Brwinów

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 701 na granicy miejscowości Domaniew i Domaniewek gm. Brwinów i przewiduje budowę ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ul. Dzikich Łabędzi wraz z chodnikami, zjazdami oraz systemem odwodnienia. Zadanie obejmuje także budowę oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, zatoki autobusowej wraz z peronem przystankowym oraz przebudowę kolidującej sieci telekomunikacyjne i gazowej. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na III kwartał 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 130 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą gminną w km 122+387 na terenie m. Rogowo gm. Płoniawy Bramura, powiat makowski

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 400 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Inwestycja polega na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 544 i drogi gminnej. Projekt przewiduje ponadto budowę zjazdów, odwodnienia do rowów przydrożnych wraz z przepustami, budowę oświetlenia oraz budowę chodników i zatok autobusowych. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na I kwartał 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 131 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 22+531 do km 23+274 w miejscowości Nowa Wieś, na terenie gminy Michałowice

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zadanie obejmuje wzmocnienie konstrukcji jezdni, budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz przebudowę skrzyżowań z ulicami: Polną i Główną na skrzyżowania skanalizowane z wyznaczeniem dodatkowego pasa do skrętu w lewo. Na skrzyżowaniu z ul. Główną zaprojektowano budowę sygnalizacji świetlnej. Zadanie przewiduje ponadto budowę ścieżki pieszo - rowerowej po stronie wschodniej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Głównej, wraz z budową oświetlenia oraz zjazdów. Przebudowie podlegać będzie kolidująca sieć energetyczna niskiego napięcia. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na I kwartał 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 132 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 787 z drogą wojewódzką 691 oraz drogą powiatową nr 3523W (ul. Piłsudskiego, ul. Zwoleńska, ul. Wspólna) w m. Pionki, powiat radomski

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 16 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

W ramach realizacji zadania zaplanowano budowę ronda na ww. skrzyżowaniu wraz z budową kompleksowego odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, budowę chodników, w tym obustronnych chodników do granicy z gminą Pionki, budowę oświetlenia, przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Skrzyżowanie dostosowane będzie do ruchu pojazdów wojskowych. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na III kwartał 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 133 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631 w km 14+474 z ul. Szkolną w m. Skrzeszew

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Inwestycja polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 631 – ul. Nowodworskiej w zakresie skrzyżowania z droga gminą nr 180514W – ul. Szkolna w km 14+474 w m. Skrzeszew, gm. Wieliszew, pow. legionowski wraz z budową odwodnienia drogowego w postaci kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych i przepustów, budową oświetlenia drogowego, budową kanału technologicznego oraz przebudową kolidujących sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na II kwartał 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 134 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do węzła Gończyce w ciągu drogi ekspresowej nr S17

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zakres zadania obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 807 w zakresie: przebudowy jezdni, budowy ścieżki rowerowej, budowy chodnika, budowy odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem, przebudowy przepustu pod koroną drogi, przebudowy istniejącego rowu ziemnego zlokalizowanego po stronie lewej, budowy nowego rowu odpływowego odprowadzającego wody opadowe do cieku (rzeka Promnik), budowy kanału technologicznego. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji odbyło się w IV kwartale 2024 r. Realizacja robót drogowych rozpocznie się na początku 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 135 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odcinku od km 4+700 do km 4+800 w m. Feliksów, gmina Leszno

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 200 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Inwestycja polega na budowie dwóch zatok autobusowych, z peronami i dojściami (chodnikami) oraz przejściem dla pieszych. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na II kwartał 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 136 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od km 50+515,44 do km 50+777,73 na terenie gminy Wilga, powiat garwoliński

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zadanie obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 801 z drogą krajową nr 76, wyznaczenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, budowę chodników, ścieżki pieszo-

rowerowej i zjazdów do przyległych nieruchomości oraz wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na II kwartał 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 137 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 563 (ulica Wyzwolenia, ulica Mławska) z ulicą Żeromskiego w m. Żuromin, powiat żuromiński

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zakres zadania obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia, ul. Mławskiej i ul. Żeromskiego. Planuje się ponadto budowę sieci kanalizacyjnej, budowę siei telekomunikacyjnej, budowę sieci elektroenergetycznej, budowę chodników i przejść dla pieszych na czterech wlotach ronda. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na II kwartał 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 138 Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 200 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2027.

Zadanie realizowanie przy udziale środków pochodzących z pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Żuromiński i Gminę Żuromin.

Zadanie inwestycyjne polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. Część umowy rozliczono w 2023 roku, pozostałą wartość rozliczono w grudniu 2024 r. W roku 2024 r. wszczęto również procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodno prawnym oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy południowo – wschodniej obwodnicy Żuromina. Planowany okres opracowania dokumentacji przewidziano na 24 m-ce.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 653 800 zł, z czego wydatkowano 636 994,37 zł, co stanowi 97,42% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 36,97% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 139 Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 333 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2028.

Inwestycja polega na budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od m. Kosów Lacki do m. Emilianów oraz rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 627 w istniejącym przebiegu na odcinku od m. Emilianów do m. Sokołów Podlaski. Inwestycja obejmie łącznie odcinek drogi wojewódzkiej o długości ok. 17 km. Do realizacji inwestycji wykorzystany zostanie pas po zlikwidowanej linii kolejowej nr 34. Proces projektowy dla ww. zadania został wszczęty w III kwartale 2019 r. Aktualnie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie dysponuje kompletną dokumentacją budowlaną, wykonawczą i przetargową oraz ostateczną

decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (wydaną w dniu 22.02.2024 r. przez Wojewodę Mazowieckiego). Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na I kwartał 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 140 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku od km 138+200 do km 140+700 Bagienice Szlacheckie – Amelin

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 26 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2027.

Projekt przewiduje budowę chodników i ścieżki pieszo-rowerowej oraz budowę kanalizacji deszczowej, która poprawi kwestie odwodnienia terenu. Dokumentacja projektowa została opracowana i przekazana przez Gminę Krasnosielc. Decyzja ZRID wydana została w grudniu 2023 r. Gmina przekazała dokumentację w kwietniu 2024 roku. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na I kwartał 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 141 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na odcinku od km 6+200 do km 8+200 w miejscowościach Wągrodno i Uwieliny na terenie gminy Prażmów

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 34 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2027.

Inwestycja polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 683, wykonane będzie usunięcie drzew i krzewów, roboty przygotowawcze w zakresie rozbiórek istniejącej nawierzchni jezdni, podbudów, korekta przebiegu drogi wojewódzkiej w celu doprowadzenia łuków poziomych do normatywu, wykonanie konstrukcji nawierzchni, budowa/przebudowa chodników dla pieszych, budowa ścieżek rowerowych/pieszo-rowerowych, budowa dodatkowej jezdni obsługujących ruch z terenów przyległych, budowa/przebudowa zjazdów na działki przyległe, budowa zatok autobusowych, rozbudowa/przebudowa rowów przydrożnych i systemu odwodnienia powierzchniowego, wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Aktualnie decyzja ZRiD nie jest jeszcze ostateczna ze względu na odwołanie jednego z mieszkańców. Biuro projektowe przekazało dokumentację projektową. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na I kwartał 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 142 Rozbudowa DW 691 na odcinku od włączenia w DW 738 do km 21+180 w m. Bąkowiec gm. Garbatka Letnisko

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8 100 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Inwestycja jest konieczna do realizacji w związku ze złym stanem technicznym istniejącego przepustu. Wykonany zostanie nowy obiekt mostowy wraz z niezbędnymi dojazdami oraz infrastrukturą

towarzyszącą. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na I kwartał 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 143 Koszty przygotowania zadań inwestycyjnych dróg wojewódzkich

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 150 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2025-2027.

Cel: przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych

Zadanie zabezpiecza środki na wydatki związane z przygotowaniem zadań inwestycyjnych takich jak przyłącza energetyczne, które są niezbędne w trakcie opracowywanych dokumentacji projektowych. Umowy na powyższe wydatki zawierane są na okres ok 24 m-cy, a zadania których dotyczą będą sukcesywnie wprowadzane do WPF WM, po uzyskaniu niezbędnych projektów budowlanych i decyzji ZRID.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć w sektorze drogi znajduje się w załączniku nr 5

1.2 Kultura

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Kultura w 2024 r. zaplanowano kwotę w wysokości 75 728 973 zł, z czego środki własne stanowią kwotę 74 068 973 zł, kwota 1 660 000 zł pochodzi z innych źródeł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 73 376 492,82 zł, co stanowi 96,89% planu na rok 2024, z czego kwota w wysokości 71 716 492,82 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, natomiast 1 660 000,00 zł pochodziła z innych źródeł

- przedsięwzięcie nr 1 Opowieści/ Stories

Cel projektu: promocja polskiej sztuki za granicą oraz norweskiej w Polsce.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 164 880 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Mazowieckie w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

W ramach zadania Muzeum Mazowieckie w Płocku wspólnie z partnerem z Norwegii zachęcali do sztuki współczesnej mieszkańców mniejszych miast, środowisk wiejskich, tych którzy rzadko obcują ze sztuką współczesną. W ramach zadania w 2023 r. zorganizowano konferencję prasową z otwarcia projektu. Pierwszym wydarzeniem zorganizowanym w ramach projektu był Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych w Płocku, który był poprzedzony tygodniowymi warsztatami dla dwunastu młodych performerów. Kolejnym wydarzeniem była organizacja wystawy norweskiego rzemiosła pt.: Ręcznie robione opowieści, prezentowana w terminie 10.08-15.10.2023 r. 7.11.2023 r. otwarto wystawę multimedialną pod nazwą „Pochwała szczęśliwego przypadku", która była czynna do 31.12.2023 r. Muzeum zorganizowało również 5 warsztatów
W 2024 roku w ramach zadania przeprowadzono seminarium przedsiębiorczości dla 21 pracowników muzeum, które pozwoliło na swobodną wymianę myśli oraz pomysłów związanych z działalnością i rozwojem instytucji. Przygotowano również informacyjne podsumowujące całość projektu. W ramach zakończenia projektu odbyła się konferencja oraz koncert w Auli Muzeum .

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 32 976 zł, z czego wydatkowano kwotę 32 903,38 zł, co stanowi 99,78% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,96% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 2 Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027

Cel projektu: cyfryzacja i digitalizacja danych, dotyczących obiektów muzealnych i kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 24 738 006 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2027.

Zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia obejmuje wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, w ramach wydatków majątkowych planuje się zakup infrastruktury techniczno-informatycznej niezbędnej do zadań przygotowania i digitalizacji eksponatów, w ramach wydatków bieżących zaplanowano wdrożenie mechanizmów oraz procedur cyfryzacji danych dotyczących obiektów muzealnych, zakup lub opracowanie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania zdigitalizowanymi danymi oraz modernizację mazowieckiego portalu e-kultura, digitalizację wybranych zbiorów obiektów muzealnych i kultury, jak również koszty pośrednie (w tym koszty wynagrodzeń). Przedsięwzięcie jest realizowane planowo.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 3 Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja reliktów XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 6 104 373 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2024.

Zakres projektu obejmował dostosowanie nieużytkowanych pomieszczeń poddasza pałacu do celów wystawienniczych i edukacyjnych. Wykonane zostały sale wystawowe, w których powstała całkowicie nowa wystawa wewnętrzna przedstawiająca eksponaty archeologiczne w postaci: monet, fragmentów porcelany, rekonstrukcja pieca kaflowego, rekonstrukcja dworku wieżowego z XV-XVI w., warsztat pracy archeologa oraz zostało stworzone miejsce do zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Na terenie parku utworzono wystawę zewnętrzną, w której zostaną wystawione ekspozycje reliktowych fragmentów cokołowej części dworu położonego w parku przed pałacem w Sannikach. Powstały nowe ścieżki i aleje parkowe oraz została wykonana instalacja fotowoltaiczna, która pokryje zapotrzebowanie obiektu w energię elektryczną.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- przebudowy budynku pałacu wraz z instalacjami, w tym: roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, wykończeniowe, instalacyjne, termomodernizacyjne, instalacyjne w zakresie: fotowoltaiki, zasilania, oświetlenia zewnętrznego, CCTV, teletechniki oraz utwardzenie terenu i nasadzenia zastępcze i elementy wyposażenia;
- przebudowy i zmiany sposobu użytkowania poddasza budynku pałacu w Sannikach na cele wystawiennicze wraz z niezbędną infrastrukturą w tym: trwałe elementy infrastruktury obiektu– wyposażenie sali edukacyjno-warsztatowej, pomieszczeń gospodarczych i przygotowanie zabytków oraz konsultacje specjalistyczne;
- obsługi ogólnej przedsięwzięcia, w tym: nadzór inwestorski oraz obsługę inwestycji: pracę rzeczoznawców i konsultantów;
- informacji i promocji projektu (tablice informacyjne, broszury i foldery, organizacja spotkań);
- ekspozycji zewnętrznej fundamentów dworu XVIII w., w tym: utwardzenie terenu – nawierzchnia, mała architektura, ekspozycja zewnętrzna – roboty archeologiczne.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 684 400 zł, z czego wydatkowano kwotę 684 399,55 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 4 Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie ponadregionalnego produktu turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 526 022 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2028.

Projekt pn. „Pisa-Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej” jest planowany do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021 – 2027. Dotyczy utworzenia ponadregionalnego produktu turystycznego w modelu sieciowym, łączącego podmioty z 3 województw Polski Wschodniej: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Założeniem projektu jest zbudowanie atrakcyjnej oferty turystycznej opartej głównie na szlaku wodnym oraz znajdujących się w jego otoczeniu atrakcjach przyrodniczych i kulturowych. Główną oś szlaku stanowi linia rzek Pisy i Narwi i związane z nimi możliwości uprawiania wodnej turystyki aktywnej.

Niewydatkowanie części środków wynika z przedłużonego termin naboru wniosków w ramach Działania 5.1 „Zrównoważona turystyka” Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Umowa w części dotyczącej uzupełnień i aktualizacji dokumentacji projektowej będzie kontynuowana w 2025 roku.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 131 815 zł, z czego wydatkowano 119 043,50 zł, co stanowi 90,31% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 22,63% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 5 Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 46 784 107 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt budowlany i wykonawczy) niezbędnej do wykonania robót na wewnętrznym dziedzińcu Arsenału Warszawskiego, będącego siedzibą Państwowego Muzeum Archeologicznego oraz robót budowlanych związanych z powiększeniem sal wystawowych w skrzydle północnym budynku Arsenału; adaptacji poddasza skrzydła północnego na potrzeby pracowni dydaktycznych; budowy dźwigu windowego; adaptacji parteru skrzydła wschodniego na potrzeby biblioteki i magazynu książek oraz dostosowanie istniejącej klatki schodowej skrzydła wschodniego do obowiązujących przepisów. Zakres projektu obejmuje również wykonanie koncepcji rozwiązań artystycznych i plastycznych wystaw wraz z przygotowaniem strategii edukacyjnej oraz dostawę i montaż wyposażenia. Ponadto w ramach projektu zostaną pokryte koszty weryfikacji dokumentacji projektowej oraz doradztwa inwestycyjnego.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:
- wykonania robót budowlanych;
- doradztwa inwestycyjnego i usługi inwestora zastępczego;
- opracowania dokumentacji projektowej dla przyłącza energetycznego, węzła kablowego, modernizacji istniejącego złącza kablowego.

Opóźnienie w realizacji projektu spowodowane przedłużającym się czasem oczekiwanie na wykonanie zewnętrznego przyłącza energetycznego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 4 841 638 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 829 337,72 zł, co stanowi 99,75% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 93,10% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 6 "Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy"

Cel projektu: wspieranie projektów filmowych realizowanych w Województwie Mazowieckim

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 10 800 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2026.

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy wspiera projekty filmowe (fabularne, dokumentalne lub animowane) realizowane w Warszawie i województwie mazowieckim, mogące przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu oraz do budowania jego korzystnego wizerunku. Mazowiecki Instytut Kultury uczestniczy w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent. Wnioski są oceniane przez ekspertów, a następnie spośród nich wybierane są projekty, którym Komisja Konkursowa przyznaje koprodukcyjny wkład finansowy. Począwszy od 2018 roku środki na finansowanie wkładów koprodukcyjnych pochodziły w równych częściach z dotacji celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego i Miasta st. Warszawy.

W 2024 r. zrealizowano w ramach zadania wsparcie przy produkcji 13 filmów.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 400 000 zł, z czego wydatkowano 1 400 000zł, co stanowi 100% planowanych wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 71,30% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 7 Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 27 125 001 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2018-2026.

Zakres zadania obejmuje opracowanie koncepcji wielobranżowej przebudowy budynku (ekspertyzy, inwentaryzację, badania), która będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na rewitalizację budynku willi Gabriela Narutowicza. Ponadto w ramach zadania zostanie sfinansowany koszt doradztwa technicznego i prawnego, jak również koszt przygotowania i przeprowadzenia konkursu architektonicznego oraz zostaną wypłacone nagrody dla zwycięskich projektów koncepcji. Od roku 2020 zaplanowano roboty budowlano-montażowe w ramach modernizacji i przebudowy wnętrza zabytkowego budynku oraz dobudowy nowego pawilonu, w celu przystosowania obiektu Oddziału MHRL w Warszawie poświęconego Wychodźstwu Polskiemu im. Ignacego Jana Paderewskiego. Ponadto zakres zadania obejmuje usługę doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach zadania zostanie sfinansowany koszt nadzoru inwestorskiego, autorskiego, archeologicznego oraz konserwatorskiego. W ramach zadania zostanie również sfinansowany zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie części kosztów robót budowlano-montażowych w zakresie wykonania tymczasowego wjazdu od ul. Krętej, dróg tymczasowych oraz robót w zakresie zieleni. Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego, konserwatorskiego, badań archeologicznych oraz usługi doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2 516 314 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 516 313,30 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 16,97% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 8 Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu /Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 34 192 542 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2026.

Podstawowym celem zadania rewitalizacji i adaptacji Pałacu Zamoyskich w Bieżuniu jest przywrócenie świetności tego historycznego obiektu i miejsca. W ramach pierwszego etapu opracowany zostanie projekt tymczasowego zabezpieczenia dachu i ścian pałacu oraz oficyny wschodniej, a także murów Arianki, na podstawie którego wykonane zostaną roboty budowlano-montażowe polegające na zabezpieczeniu obiektów przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Ponadto zostanie opracowana dokumentacja przedprojektowa. W drugim etapie sfinansowane zostaną koszty konkursu architektonicznego oraz opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, na podstawie, której wykonane zostaną roboty budowlano-montażowe polegające na rewitalizacji zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu. Ponadto

w ramach zadania pokryte zostaną koszty usługi doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nadzór autorski, inwestorski, konserwatorski oraz doradztwo merytoryczne. W zakres zadania wchodzi również opracowanie projektów aranżacji wystaw i wnętrz oraz ich realizacja, a także zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z organizacją konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji rewitalizacji i adaptacji dla celów muzealnych, kulturalnych i naukowych zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu oraz pokrycie kosztów opracowania koncepcji wielobranżowej Inwestycji.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 374 445 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 295 725,00 zł, co stanowi 94,27% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 6,87% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 9 Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 28 122 396 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Treblinka. Nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-944), w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2019-2025.

Celem zadania jest poprawa warunków obsługi osób odwiedzających Muzeum oraz warunków funkcjonowania instytucji. Przedsięwzięcie pozwoli także na znaczące unowocześnienie systemów ekspozycyjnych, informacyjnych i edukacyjnych. Realizacja inwestycji przyczyni się nie tylko do zachowania cennego dziedzictwa kulturowego, ale stworzy także możliwość realizacji nowych przedsięwzięć wystawienniczych, dostosowanych do szerokiego grona odbiorców.

Zakres zadania obejmuje etap przedprojektowy związany z przygotowaniem niezbędnych dokumentów planistycznych, prac i usług, które następnie będą stanowiły bazę wyjściową do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która będzie podstawą do wykonania robót budowlano – montażowych związanych z budową budynku oraz zagospodarowania terenu poprzez budowę infrastruktury technicznej towarzyszącej a także zakup pierwszego wyposażenia.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie części kosztów wykonania robót budowlano-montażowych. Ponadto sfinansowano usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz doradztwa technicznego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 13 405 581 zł, z czego wydatkowano kwotę 13 405 580,05 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 50,91% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 10 Budowa dwóch budynków administracyjno – muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 13 168 645 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2025.

Zakres zadania obejmuje budowę dwóch budynków AM 1 i AM 2 o łącznej powierzchni użytkowej ok 1262 m2. W budynku AM 1 znajdzie się portiernia, toalety dla zwiedzających oraz część magazynowa, natomiast w budynku AM 2 sala widowiskowo-konferencyjna z zapleczem, przestrzeń ekspozycyjna, klimatyzowany magazyn zbiorów i rękopisów oraz pomieszczenia administracyjne i techniczne, a także garaże dla maszyn używanych do utrzymania parku. Ponadto zakres projektu obejmuje sfinansowanie kosztów usług związanych z

aktualizacją i weryfikacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przygotowaniem projektu zastosowania OZE, doradztwem w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zarządzaniem projektem, sprawowaniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad wykonywanymi robotami, obsługą prawną inwestycji oraz przygotowaniem koncepcji i projektów aranżacji i wyposażenia wnętrz oraz powierzchni ekspozycyjnej w nowych budynkach.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- wykonania robót budowlano montażowych;
- zarządzania procesem inwestycyjnym;
- usługi pełnienia nadzoru autorskiego.
- aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- doradztwa technicznego - przygotowania projektu zastosowania OZE w nowych budynkach;
- doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych;
- obsługę prawną inwestycji;
- przygotowania opracowań i projektów wyposażenia i aranżacji wnętrz w nowych budynkach.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 4 405 835 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 352 536,40 zł, co stanowi 98,79% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 34,58% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 11 Opracowanie i publikacja monografii naukowej z okazji 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu "Dzieje Radomia"

Cel projektu: opracowanie naukowe historii Radomia

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

W ramach zadania zaplanowano stworzenie czterotomowego wydawnictwa – monografii naukowej pod roboczym tytułem „”Dzieje Radomia”, t. 1-4 (T.1 Do roku 1795, T.2 Lata 1795 - 1915/1918, T.3 Lata 1915/1918 - 1945 , T.4 Lata 1945 – 20220). Ostatnia próba tego typu została podjęta przez Radomskie Towarzystwo Naukowe w 1985 r. Efektem tych prac było jednotomowe wydawnictwo, w którym nakreślono dzieje Radomia od 1795 r. Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu z okazji 100-lecia istnienia zamierza przeprowadzić pełne prace badawcze nad szeroko pojętymi dziejami Radomia, które zwieńczy ww. wydawnictwo (razem około 1600 stron). Dodatkowym atutem jest fakt, iż udało się pozyskać do współpracy wybitnego naukowca, który koordynuje całość prac badawczych i wydawniczych. Ponadto dobrany zespół najwybitniejszych specjalistów, gwarantuje wykonanie zadania na najwyższym poziomie.

W ramach zadania w 2024 środki wydatkowano na: honorarium koordynatora za redakcję naukową i koordynację (tj. nadzorowanie badań, które zostały zaprezentowane w dwóch pierwszych tomach monografii, nadzór redakcyjny całości prac wraz z opracowaniem merytorycznym materiału ilustracyjnego do publikacji), wykonanie ilustracji III i IV tom.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 38 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 38 000 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 59,05% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 12 Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Zakres zadania obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy istniejących skrzydeł południowego i zachodniego budynku Arsenału Warszawskiego będącego siedzibą Muzeum. W ramach projektu zostaną również sfinansowane koszty przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego, usługi weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz aktualizacji Studium programowo-przestrzennego.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego, które zostało unieważnione

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 17 220 zł, z czego wydatkowano kwotę 17 220,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 1,94% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 13 Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne.

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 643 280 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2025.

Zakres zadania obejmuje sfinansowanie dwóch edycji konkursu (w tym wynagrodzenia dla członków sądu konkursowego i nagród pieniężnych dla autorów wybranych prac konkursowych) oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej aranżacji wystawy stałej wraz z wyposażeniem na I piętrze modernizowanego skrzydła północnego budynku Arsenału będącego siedzibą Muzeum.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej – etap II (rozwinięcie i uszczegółowienie koncepcji wystawy). Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 roku zakłada opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – (wykonanie dodatkowych opracowań projektowych i graficznych).

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 421 890 zł, z czego wydatkowano kwotę 421 890,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 93,69% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 14 "Monografia PZLPiT "Mazowsze"

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

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 760 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2026.

Zadanie polega na stworzeniu profesjonalnej publikacji opartej na dokumentach i materiałach źródłowych, przygotowanej również z myślą o odbiorcy zagranicznym. W pierwszym roku zaplanowano koszty sporządzenia bibliografii, kwerendy zasobów cyfrowych dostępnych w siedzibie Zespołu, spisania i nagrania wspomnień byłych członków Zespołu.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 150 000 zł, z czego wydatkowano 149 978,82 zł, co stanowi 99,99% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 19,73% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 15 Wydawanie w latach 2022-2024 dwunastu numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć"

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

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 291 515 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

Niepodległość i Pamięć" jest czasopismem naukowym. W ramach zadania w latach 2022 – 2024 zostało przygotowane, opracowane, częściowo przetłumaczone (tytuły, streszczenia i słowa kluczowe w dwóch językach: angielskimi niemieckim) i wydane dwanaście numerów kwartalnika „Niepodległość i Pamięć". Czasopismo zostało bezpłatnie udostępnione na stronie internetowej kwartalnika oraz w bibliotekach cyfrowych. Tematyka i różnorodność poruszanych w kwartalniku badań była związana z misją Muzeum – szerzenia wiedzy na temat historii ze szczególnym uwzględnieniem polskich ruchów niepodległościowych, społecznych, obywatelskich i kulturalnych w okresie XVIII – XX w. Cennym przedsięwzięciem było upowszechnianie wiedzy na temat dorobku Polaków i ich udziału w życiu innych narodów i państw. Czasopismo było redagowane przez muzealników i historyków. Oferta była skierowana do szerokiego grona odbiorców: studentów, doktorantów, naukowców, muzealników, historyków sztuki, kulturoznawców i regionalistów.

W ramach zadania w 2024 wydano cztery numery czasopisma „Niepodległość i Pamięć" środki wydatkowano na: honoraria autorskie, tłumaczenia tekstów, skład i łamanie, opracowanie graficzne druk i promocję czasopisma. Koszty wydania okazały się niższe niż zakładano.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 104 852 zł, z czego wydatkowano 95 730 zł, co stanowi 91,30% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 96,87% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 16 Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 134 284 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Instytut Kultury, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022 -2027.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji przedprojektowej, tj. ekspertyzy (audytu) konstrukcyjno - instalacyjnej stanu technicznego oraz wstępnej koncepcji wielowariantowej przebudowy budynku przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury.

Harmonogram przedsięwzięcia w latach 2025-2027 zakłada:
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- usługę inwestora zastępczego;
- doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępować o udzielenia zamówień publicznych.

Na 2024 rok nie zaplanowano środków finansowych na realizację zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Kolejne płatności są zaplanowane w 2025 roku. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 8,27% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 17 Budowa budynku wystawienniczego dla szkuty czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 59 960 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2025.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie koncepcji programowo-przestrzennej budynku wystawienniczego dla szkuty czerskiej wraz z analizą geodezyjną i szacowaniem wartości nieruchomości oraz badaniami gruntu i opinią geotechniczną. W ramach projektu zostaną sfinansowane również koszty inwentaryzacji przyrodniczej oraz badań archeologicznych.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 roku zakłada również pokrycie kosztów opracowania dokumentacji przedprojektowej. Kolejne płatności są zaplanowane w 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 45,35% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 18 Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap I dokumentacja

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 339 175 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do budowy nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu wraz z przebudową istniejącego budynku Kasy Biletów oraz budową parkingu naziemnego. Ponadto w ramach projektu zostało sfinansowane wykonanie koreferatu do opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz koreferatu do dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 339 175 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 339 174,80 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 19 Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 199 001 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budowli hydrotechnicznych na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 roku również zakłada opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 66 334 zł, z czego wydatkowano kwotę 66 333,33 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 33,33% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 20 Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 571 943 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na rozbiórce napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego (SN) i niskiego (nN) napięcia, budowie linii kablowych (SN i nN) wraz z budową oświetlenia ulicy i kanalizacji teletechnicznej – poprowadzeniu całej infrastruktury w ziemi po nowej, niekolidującej z zagospodarowaniem działek trasie, posadowieniu na płycie fundamentowej i montażu agregatu prądotwórczego oraz wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku garażowo-gospodarczym.

Ponadto, w ramach przedsięwzięcia zostaną pokryte koszty usługi doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a także wykopaliskowych badań archeologicznych.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów projektu oraz doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlano-montażowych oraz na wykonawcę usługi nadzoru inwestorskiego.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 roku zakłada opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlano-montażowych oraz pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 11 380 zł, z czego wydatkowano kwotę 11 380 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 2,31% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 21 Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury

Celem przedsięwzięcia jest zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5 996 559 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Zakupów Samochodów na rzecz instytucji kultury na lata 2023-2024., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował zakup 31 samochodów na potrzeby statutowe 19 instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Projekt był realizowany w ramach Programu Zakupów Samochodów na rzecz instytucji kultury na lata 2023-2024.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 5 996 559 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 920 811,33 zł, co stanowi 98,74% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 98,74% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 22 Parowóz/Stacja Muzeum

Cel projektu: remont głównej atrakcji turystycznej muzeum.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Stację Muzeum, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Zadanie polega na wykonaniu naprawy głównej P-5 parowozu Px29 1704 (w tym: naprawy kotła parowozowego, remontu podwozia: reprofilacja zestawów kołowych, ewentualne obręczowanie, przetoczenie osi zestawów kołowych, regeneracja resorów oraz wieszaków układu odsprężynowania, naprawa silników parowych oraz układu napędowego, naprawa układu parorozdzielczego).

W ramach zadania w 2024 roku nie podjęto działań, z powodu nie rozstrzygnięcia przetargu, wobec czego przesunięto nakłady ma realizację zadania na 2025 rok.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 23 "Jartypory nad Liwcem - nekropolia lokalnych elit ze schyłku starożytności"

Cel projektu: upowszechnienie wyników działań ukierunkowanych na ochronę narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 73 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zadanie polegało na pełnej publikacji materiałów, z przebadanej w całej zachowanej części nekropoli z późnej starożytności w Jartyporach, która stanowi 1. tom monografii cmentarzyska. Tom obejmuje materiały pozyskane w wyniku ratowniczych i systematycznych prac wykopaliskowych prowadzonych w latach 1998–2005, 2007–2010 i 2017 przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, badań interwencyjnych z lat 1997, 2014 i 2015 oraz badań powierzchniowych z roku 2011, a także serie materiałów z odkryć dokonywanych podczas eksploatacji żwirowni przed rokiem 1997 oraz nieliczną ceramikę z sondażowych badań przeprowadzonych w roku 1980. Obok pełnego katalogu obiektów i zabytków z nekropoli z okresu wpływów rzymskich znajdują się w nim dwa aneksy z opracowaniami materiałów starszych: krzemiennych, datowanych od mezolitu do wczesnej epoki żelaza, oraz ceramicznych z osady z wczesnej epoki żelaza. Zadanie obejmowało też serię uzupełniających analiz specjalistycznych zabytków z metali kolorowych, szkła, surowców organicznych i mineralnych, których wyniki zostały umieszczone w katalogu jako integralna część opisu obiektów i zabytków. W ramach zadania w 2024 roku zaplanowano m.in. tłumaczenie całości opracowania na język angielski, korektę autorską tłumaczenia, opracowanie graficzne angielskiej wersji językowej rycin i tablic ilustracyjnych, skład i łamanie tomu – w tym naniesienie ewentualnych poprawek po korekcie redakcyjnej, korektę redakcyjną tomu po składzie i łamaniu, druk angielskiej wersji językowej.

Koszt realizacji był mniejszy niż zakładano, ponieważ koszty druku okazały się być niższe.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 33 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 30 591 zł, co stanowi 92,70% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 96,70% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 24 Bardzo Młoda Kultura 2023-2025

Cel projektu: rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 300 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Działania w ramach projektu zakładają realizację głównego celu, którym jest rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze, poprzez podnoszenie kompetencji kadr pracujących z młodzieżą, budowanie i wspieranie sieciowania w tym obszarze oraz realizację inicjatyw lokalnych, których młodzież jest aktywnym pomysłodawcą i współtwórcą. W ramach projektu przewidywane jest wsparcie eksperckie i warsztatowe dla partnerstw lokalnych, które chcą dążyć do podmiotowego włączenia młodzieży w działania kulturalne. Zadaniem partnerstw będzie wypracowanie, we współpracy z młodymi ludźmi oraz przy wsparciu ekspertów, diagnoz oraz pomysłów na inicjatywy lokalne. Najlepsze, wybrane w konkursie inicjatywy z każdego roku zostaną zrealizowane we współorganizacji z Mazowieckim Instytutem Kultury. Zorganizowane zostaną także warsztaty otwarte, dostępne dla wszystkich chętnych, którzy pracują lub planują pracować z młodzieżą. Będą się one odbywały zarówno w formie kilkudniowych kolonii letnich, jak i pojedynczych warsztatów. Częścią projektu w drugim roku będą

także warsztaty otwarte skierowane do młodzieży. Co roku planowane jest zwiększanie liczby partnerstw poprzez włączanie nowych i kontynuację pracy z tymi z lat poprzednich. Przez trzy lata będzie także budowane i wspierane sieciowanie podmiotów i osób współpracujących z młodzieżą, próbując jednocześnie włączyć do tej sieci samą młodzież. Planowana jest organizacja wizyt studyjnych w każdym roku oraz spotkań podsumowujących w drugim i trzecim roku. Na zakończenie projektu planowane jest opracowanie i wydanie w formie elektronicznej publikacji podsumowującej projekt, której współautorami będą przedstawiciele partnerstw oraz młodzież. Projekt może ulec zmianom, które będą wynikiem wspólnego namysłu i ewaluacji prowadzonych z uczestnikami, w tym z młodzieżą.

W ramach realizacji zadania w 2024 r. zrealizowano koszty z przeznaczeniem na m.in.: wynagrodzenia prowadzących warsztaty, współorganizację inicjatyw, materiały warsztatowe, usługi hotelarskie, usługi cateringowe, usługi transportowe.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 100 000 zł, z czego wydatkowano 100 000 zł, co stanowi 100%planowanych wydatków w 2024 r. oraz 66,67% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 25 Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości - Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Celem przedsięwzięcia jest zakup niezbędnego do funkcjonowania oddziału w Radzyminie pierwszego wyposażenia.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (współfinansowanego z Gminą Radzymin) wynoszą 4 343 851 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Niepodległości, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Zakres projektu obejmuje zakup wyposażenia gospodarczego, sprzętu komputerowego oraz multimedialnego i audiowizualnego. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia zostaną przygotowane projekty plastyczne aranżacji wystaw stałych, a następnie na ich podstawie zostaną wykonane dwie ekspozycje.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:
- wykonania wystaw stałych (wystawa I, II);
- kontentu multimedialnego;
- projektu plastycznego aranżacji wystaw stałych;
- doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- projektu wyposażenia multimedialnego;
- opracowania graficznego materiałów do druku.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 178 906 zł, z czego wydatkowano kwotę 178 905,46 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 15,77% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 26 Opracowanie i wydanie katalogu zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie pt. "Malarki warszawskie"

Cel projektu: stworzenie publikacji popularyzującej sztukę nieprofesjonalną

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 67 942 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

W ramach zadania wydano bezpłatny katalog zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie pt. „Malarki warszawskie”. Publikacja ukazała się w wersji papierowej (500 szt.) oraz elektronicznej, dostosowanej do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Katalog jest poświęcony kolekcji malarstwa nieprofesjonalnego i naiwnego Państwowego Muzeum Etnograficznego, reprezentowanego przez malarki związane z Warszawą. Oprócz życiorysów artystek oraz reprodukcji wszystkich ich prac, opublikowano teksty specjalistyczne, wprowadzające w tematykę katalogu. „Malarki warszawskie” będą stanowić bazę do przygotowywania wystaw, publikacji, prowadzenia badań oraz prac konserwatorskich. Będzie stanowić również materiał do pracy dydaktycznej. W ramach zadania w 2023 r. zostały przeprowadzone konsultacje merytoryczne z członkami zespołu, opracowano koncepcję merytoryczną i edytorską katalogu. Obecny Dyrektor instytucji napisał słowo wstępne do katalogu, przygotowano opracowania graficzne fotografii muzealiów, opracowano podpisy do materiału ilustracyjnego oraz noty katalogowe. Wybrano wykonawców – grafik tłumaczeń oraz audiodeskrypatora, redaktora językowego. W 2024 r. wydano katalog oraz przeprowadzono bezpłatne warsztaty dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. W ramach realizacji zadania zostały też przygotowane i wydrukowane bądź opublikowane materiały promujące projekt oraz zorganizowano i przeprowadzono spotkanie promujące wydawnictwo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 38 697 zł, z czego wydatkowano kwotę 38 697 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 27 "Postscriptum dźwiękowe. Nowe oblicze archiwalnych filmów"

Cel projektu: digitalizacja archiwalnych filmów do celów naukowych i edukacyjnych

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 106 850 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

W ramach zadania zdigitalizowano archiwalne filmy Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, napisano komentarze i wgrano je do filmów, które zostały także udźwiękowione w warstwie efektowej. W ramach zadania w 2023 roku zostało zdigitalizowanych 6 niemych filmów: otrzymały one dźwięk efektowy, wgrano komentarze merytoryczne, komentarze zostały przetłumaczone na j. angielski i w formie napisów zostały wypalone na filmach, przetłumaczono filmy na PJM oraz otrzymały one napisy w j. polskim. W 2024 roku zdigitalizowano kolejnych 12 niemych filmów

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 57 314 zł, z czego wydatkowano kwotę 57 314,00 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 28 Publikacja Pontyfikałów Płockich

Cel projektu: wkład do badań nad historią, kulturą, literaturą i życiem społecznym średniowiecznego Mazowsza

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 298 700 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Mazowieckie w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

W ramach zadania zaplanowano odczyt średniowiecznego tekstu łacińskiego trzech pontyfikałów, jego przekład na język polski, krytyczne wydanie łacińsko-polskie, próba określenia czasu i miejsca powstania przy użyciu nowoczesnych metod kodykologicznych, interpretacja treści teologicznych. W ramach zadania w 2023 r. wykonano wstępne opracowanie stanu zachowania wraz ze wstępna dokumentacją specjalistyczną oraz opracowano i zinterpretowano wyniki I etapu badań instrumentalnych; dokonano analizy kodykologicznej i paleograficznej kodeksów. W ramach zadania w 2024 r. dokonano analizy muzykologicznej Pontyfikałów, opracowano stan zachowania kodeksów wraz z dokumentacją specjalistyczną, przeprowadzono II etap analizy

kodykologicznej i paleograficznej wraz ze specjalistyczną dokumentacją fotograficzną i rysunkową, przeprowadzono konsultację paleograficzną, pobrano odpowiednie próbki do badań i przeprowadzono II etap badań instrumentalnych i multispektralnych i mikrobiologicznych, opracowano i dokonano interpretacji wyników II etapu badań instrumentalnych, multispektralnych i mikrobiologicznych.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 74 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 74 000 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 29,29% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 29 Gablota Olimpijska Multimedalistów - etap II - realizacja/Muzeum Sportu i Turystyki

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 396 763 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Sportu i Turystyki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu polegał na wykonaniu Gabloty Olimpijskiej, która umożliwi prezentowanie dorobku medalowego sportowców w najważniejszej imprezie sportowej na świecie. Nowopowstała Gablota Olimpijska składa się z zabudowy ścian wokół wejścia do holu windowego oraz dwóch odrębnych gablot, czyli "strefy multimedalistów" poświęconej prezentacji medali olimpijskich oraz "strefy Ireny Szewińskiej" poświęconej prezentacji jej medalowego dorobku.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:
- wykonania robót budowlano-montażowych;
- wykonania, dostawy i montażu gabloty;
- usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 391 263 zł, z czego wydatkowano kwotę 391 263,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 30 Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 9 857 828 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Zakres projektu polega na modernizacji obiektu Bursy poprzez przebudowę i nadbudowę budynku, co pozwoli na uzyskanie pomieszczeń mieszkalnych o większych powierzchniach, doprowadzenie do lokali indywidualnych instalacji sanitarnych (łazienki) oraz wyodrębnienie w lokalach aneksów kuchennych. Dodatkowo, budynek zostanie wyposażony w windę oraz zostanie dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. W ramach projektu zostaną wykonane roboty budowlano-montażowe związane z przebudową i nadbudową budynku oraz dostawa i montaż pierwszego wyposażenia. Ponadto zostaną sfinansowane koszty usługi inżyniera kontraktu, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego, a także opracowania dokumentacji projektowej przyłączy do budynku.

W 2024 roku środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych, usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego, autorskiego i Inżyniera kontraktu.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 4 258 305 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 258 304,23 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 43,20% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 31 Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 21 517 391 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej Ciechanowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na budowie centralnego magazynu zbiorów wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie niezbędnej infrastruktury zewnętrznej. Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty usługi doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, koszty usługi nadzoru inwestorskiego oraz koszty dokumentacji zamiennej branży drogowej. Zakres projektu obejmuje również opracowanie projektu aranżacji wnętrz.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:
- wykonania robót budowlano-montażowych;
- nadzoru inwestorskiego;
- doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych;
- opracowania projektu aranżacji wnętrz;
- wykonanie dokumentacji zamiennej branży drogowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 9 469 940 zł, z czego wydatkowano kwotę 9 469 939,34 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 44,01% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 32 Podróże na Wschód. Digitalizacja i udostępnienie obiektów wystawy stałej Muzeum Azji i Pacyfiku

Cel projektu: rozszerzenie zasięgu udostępnionego zbioru i nadanie mu charakteru międzynarodowego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 57 315 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Celem zadania była digitalizacja i bezpłatne udostępnienie 525 obiektów ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, które w 2025 roku zostaną w całości zaprezentowane na przygotowywanej obecnie drugiej części wystawy stałej „Podróże na Wschód”. Do digitalizacji przewidziano obiekty różnorodne pod względem pochodzenia, materiału, techniki (m.in. rzeźby, malarstwo, tkaniny, stroje).

W 2024 r. zrealizowano działania promocyjne (m. in. reklamę w prasie branżowej o zasięgu międzynarodowym, nagrano film promocyjny podsumowujący projekt) oraz działania zwiększające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami (m. in. dogranie do filmu promocyjnego napisów, tłumaczenie filmu na język migowy, przygotowanie i nagranie audiodeskrypcji).

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 25 531 zł, z czego wydatkowano kwotę 25 531 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 33 Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim

Cel projektu: opieka nad zabytkami i dziedzictwem niematerialnym w województwie mazowieckim

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 593 911 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Zadanie Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim obejmuje realizację przedsięwzięć z „Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim na lata 2022-2025". Są to m.in. konkurs "Renowacja Roku Zabytków Mazowsza", konkurs fotograficzny "Odkrywamy nasze dziedzictwo", Mazowieckie Forum Dziedzictwa.

Koszt realizacji jednej usługi wyniósł mniej niż zaplanowano w umowie. Dotyczy to umowy na wspólne wydanie przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki oraz Województwo książki pt. „Dom w krajobrazie", w której zawarto zapis, że za wykonanie przedmiotu umowy Instytutowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów w wysokości nie przekraczającej 76.000 zł brutto. Instytut po wykonaniu przedmiotu umowy wystawił notę obciążeniową na kwotę 52.428,01 zł brutto.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 527 448 zł, z czego wydatkowano kwotę 502 876,01 zł, co stanowi 95,34% ww. planu na 2024 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 31,55% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 34 Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim

Cel projektu: kreowanie polityki kulturalnej województwa mazowieckiego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 7 130 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2027.

Zadanie Wdrażanie Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim obejmuje realizację zadań i programów wpisujących się w cele Strategii, w tym realizację przedsięwzięć z podmiotami kultury prowadzącymi działania na terenie województwa mazowieckiego oraz projekty własne Departamentu.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2 330 000 zł z czego wydatkowano kwotę 2 330 000 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 32,68% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 35 Realizacja projektu Mazowiecki szlak Tradycji

Cel projektu: zachowanie, upowszechnianie oraz promowanie kultury tradycyjnej województwa mazowieckiego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 272 383 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2030.

Zadanie Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji obejmuje: budowę, rozwój i utrzymanie strony internetowej www.mazowieckiszlaktradycji.pl poświęconej kulturze tradycyjnej województwa mazowieckiego (dokumentacja elementów kultury tradycyjnej, opracowanie nowych wpisów na stronę, rozbudowa modułów serwisu internetowego, aktualizacja kontentu, opieka serwisowa itp.) oraz realizację przedsięwzięć wspierających i promujących dziedzictwo regionu (opracowanie i druk publikacji, organizacja wydarzeń, produkcja materiałów promocyjnych, realizacja filmów edukacyjnych itp.). Niższa kwota wykonania zadania wynika z oszczędności podczas realizacji.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 21 279 zł, z czego wydatkowano kwotę 19 798,03 zł, co stanowi 93,04% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,87% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 36 Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej obiektu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach NFOŚiGW) wynoszą 1 344 101 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano – montażowych polegających na termomodernizacji budynku Oficyny Pałacowej. Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonania audytu energetycznego, usługi nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego, a także usługi Zarządzania Projektem (Kierownika projektu), promocji oraz wykonania rekuperacji.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów zarządzania projektem oraz jego promocji.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 7 308 zł, z czego wydatkowano kwotę 6 706,10 zł, co stanowi 91,76% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 0,50% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 37 Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej w Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach MKiDN) wynoszą 74 557 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu polega na stworzeniu nowoczesnej placówki muzealnej dokładnie w miejscu historycznego usytuowania dawnego więzienia. Budynek Muzeum Więzienia Pawiak od momentu wybudowania nie był poddany kapitalnemu remontowi i praktycznie każdy element budowli wymaga natychmiastowego działania. Realizacja projektu przyczyni się do utrzymania miejsca pamięci wydarzeń związanych z walką i męczeństwem oraz upowszechnienia wiedzy na ten temat.

W latach 2023-2024 środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 36 199 zł, z czego wydatkowano kwotę 36 198,90 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 38 Przebudowa i rozbudowa systemu energetycznego na terenie Muzeum Wsi Radomskiej

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 572 423 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Radomskiej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował przebudowę i rozbudowę systemu energetycznego poprzez wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na demontażu istniejących instalacji elektrycznych oraz rozbudowie i przebudowie złącz kablowych wraz z pomiarami oraz rozdzielni w wyznaczonych sektorach poboru energii w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Ponadto w ramach projektu zostały sfinansowane koszty usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano – montażowych oraz usługę pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 3 572 423 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 572 422,53 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 39 Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie – etap I dokumentacja

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 133 050 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby rewaloryzacji budynku ekspozycyjnego. Ponadto w ramach przedsięwzięcia zostały sfinansowane koszty doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi projektowo-kosztorysowe.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 129 150 zł, z czego wydatkowano kwotę 129 150,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 40 Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Celem przedsięwzięcia jest zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby statutowe instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 18 177 961 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki (wydatki bieżące) oraz Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji (wydatki majątkowe), w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2027.

Zakres projektu obejmuje zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby statutowe instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 5 569 351 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 805 220,35 zł, co stanowi 68,32% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 20,93% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 41 Stoisko promocyjne Województwa Mazowieckiego

Cel projektu: promocja turystyczna województwa mazowieckiego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 813 460 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zgodnie ze Strategią Marki Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025 zadanie zwiększenia roli marki Mazowsza realizowane jest m.in. poprzez promocję regionu podczas wydarzeń o charakterze wystawienniczo – promocyjnym, takich jak targi turystyczne, pikniki czy inne imprezy plenerowe. W związku z tym, konieczne jest stworzenie stoiska promocyjnego, które będzie wizytówką naszego regionu podczas targów turystycznych organizowanych na terenie Polski.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 413 460 zł, z czego wydatkowano 413 460 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 50,83% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 42 Budowa sanitariatu oraz zmiana sposobu użytkowania dawnej hydroforowni na sanitariat w Muzeum Wsi Radomskiej

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 132 492 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował wybudowanie toalety w okolicy placu zabaw w lokalizacji „Małej wioski” oraz przebudowę byłej hydroforowni z przeznaczeniem na toaletę w okolicy Domu Ludowego. Ponadto w ramach projektu zostały sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano – montażowych oraz usługę pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 132 492 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 131 798,28 zł, co stanowi 99,94% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 99,94% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 43 Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno- estradowej przy „Scenie pod dębem” / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 885 279 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował przebudowę i rozbudowę infrastruktury techniczno-estradowej przy „Scenie pod dębem” poprzez wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na budowie budynku magazynowego z garderobą i estradą, płyty betonowej (utwardzonego placu przed estradę) oraz stanowiska akustycznego. Ponadto w ramach projektu zostały sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano – montażowych oraz usługę pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 885 279 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 884 393,02 zł, co stanowi 99,95% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 99,95% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 44 Przystosowanie dworu z Brzeziec na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu do ekspozycji muzealnej – etap I dokumentacja

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 167 164 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby włączenia dworu z Brzezic do ekspozycji muzealnej. Ponadto w ramach projektu zostały sfinansowane koszty opracowanie koreferatu dokumentacji.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz koreferatu.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 167 164 zł, z czego wydatkowano kwotę 167 163,20 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 45 Przyłączenie obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 97 662 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na przyłączeniu obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej, w tym: wykonanie przyłącza wodociągowego, wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej łączącej wybudowane przyłącze z istniejącą instalacją wodociągową, wykonanie komory wodomierzowej wraz z armaturą. Ponadto w ramach projektu został sfinansowany nadzór inwestorski.

W 2024 roku środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano – montażowych oraz usługę nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 93 726 zł, z czego wydatkowano kwotę 93 726,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 46 Budowa amfiteatru – etap I dokumentacja przedprojektowa/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 159 778 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował opracowanie dokumentacji przedprojektowej (koncepcji) w zakresie planowanej budowy amfiteatru na terenie jednostki.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowania dokumentacji przedprojektowej.

Projekt będzie kontynuowany w 2025 roku na podstawie nowej umowy dotacyjnej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 89 778 zł, z czego wydatkowano kwotę 59 778 zł, co stanowi 66,58% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 81,22% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 47 Zakup i dostawa zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsolety oświetleniowej na potrzeby realizacji wyjazdowej działalności artystycznej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 475 917 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował zakup i dostawę mobilnego zestawu oświetleniowego oraz konsolety oświetleniowej. Mobilność zestawu pozwoli na realizację wyjazdowych projektów artystycznych Teatru na obszarze Mazowsza.

W 2024 roku środki wydatkowano na zakup mobilnego zestawu o zestaw oświetleniowy składający się z 6 szt. ruchomych głów typu spot oraz 4 szt. ruchomych głów typu wash - 1 zestaw oraz konsolety oświetleniowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 475 917 zł, z czego wydatkowano kwotę 475 916,25 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 48 Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 164 450 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2024.

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową polegających na budowie jednokondygnacyjnego budynku z antresolą na cele pracowni stolarsko - malarskiej Teatru Dramatycznego w Płocku wraz z rozbiórką istniejącego budynku. Obiekt został podzielony na cztery strefy: magazynową, przygotowania i wykonywania elementów scenografii, próbnego montażu i socjalną. Ponadto w ramach projektu zostały sfinansowane koszty opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, nadzoru inwestorskiego oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

W 2024 roku środki wydatkowano na zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, pokrycie kosztów wykonania robót budowlano – montażowych oraz usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 095 915 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 094 066,17 zł, co stanowi 99,83% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 99,96% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 49 Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymyśle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 129 765 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Mazowieckie w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania rewaloryzacji dawnego zboru menonitów (dom modlitwy menonitów) położonego w miejscowości Nowe Wymyśle oraz usługę doradztwa technicznego.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz doradztwo techniczne.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 100 245 zł, z czego wydatkowano kwotę 100 245 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 50 Przebudowa budynku im. Stanisławów Kierbedziów - etap I dokumentacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 371 460 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy zabytkowego budynku im. Stanisławów Kierbedziów przy ul. Koszykowej 26.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 51 Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą uzupełniającą na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 463 757 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na budowie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz automatycznym systemem parkingowym. Ponadto w ramach projektu zostanie sfinansowany koszt aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz doradztwa w zakresie przeprowadzenia i przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych.

W 2024 roku środki wydatkowano na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych, roboty budowlano-montażowe, nadzór inwestorski.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 625 530 zł, z czego wydatkowano kwotę 625 392,14 zł, co stanowi 99,98% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 18,06% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 52 Rozbudowa budynku kas na potrzeby toalet dla zwiedzających wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 322 763 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2026.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na rozbudowie od strony zachodniej budynku kas o pomieszczenia przeznaczone na toalety dla zwiedzających wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty aktualizacji kosztorysów, pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych.

W 2024 roku środki wydatkowano na: aktualizację kosztorysów, doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych, roboty budowlano-montażowe oraz nadzór inwestorski.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 583 427 zł, z czego wydatkowano kwotę 583 426,06 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 44,11% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 53 Wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 15 000 001 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pierwszego wyposażenia stałego pomieszczeń biurowych i użytkowych oraz wyposażenia informatycznego na skrzydłach północnym i wschodnim. Ponadto w ramach projektu zostaną sfinansowane: przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych na montaż wystawy stałej i na zakup i dostawę wyposażenia (w tym usług doradczych), zakupy i dostawy elementów pierwszego wyposażenia, montaż wystawy stałej zgodnie z wykonanym projektem oraz konsultacje eksperckie w zakresie wystawy stałej dotyczące m. in.: wykonania dokumentacji, opisów merytorycznych, scenariuszy do makiet dioram, filmów, prezentacji multimedialnych, rekonstrukcji, rysunków, map oraz nadzoru autorskiego nad ich wykonaniem. Projekt obejmuje również wykonanie replik zabytków do celów edukacyjnych m.in. do tablic i stanowisk tyflograficznych, zakup praw autorskich i licencji do zdjęć, zdigitalizowanych starodruków (w tym zakup plików cyfrowych), zakup materiałów modelarskich, artystycznych i budowlanych do wykonania kopii zabytków we własnym zakresie oraz nadzór autorski na montażem wystawy stałej.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych, konsultacje eksperckie w zakresie wystawy stałej, wykonanie replik zabytków na wystawę stałą, zakup praw autorskich i licencji, wykonanie i zakup elementów wyposażenia wystawy m.in. multimediów, grafik, tekstów, map, makiet, dioram i innych oraz na zakup i dostawa pierwszego wyposażenia min. zakupiono – sprzęt IT tzn. skanery, laptopy, komputery stacjonarne, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne oraz część mebli.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 738 646 zł, z czego wydatkowano kwotę 738 645,57 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 4,92% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 54 Remont systemu Jansen Viss Fire EI30 i Viss Tvs dachów szklanych Biblioteki na "Koszykowej"

Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie szczelności i pierwotnych parametrów użytkowych dachów szklanych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 350 136 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

W ramach zadania zaplanowano remont dachów szklanych nad dziedzińcem północnym i południowym Biblioteki, które wykonano w I etapie rozbudowy Biblioteki. Dachy w budynku Biblioteki przykrywają dziedzińce wewnętrzne i czytelnie powstałe w wyniku rozbudowy. Składają się z 412 szyb zespolonych o łącznej powierzchni ok 988,67 m2, osadzonych na konstrukcji stalowej przy użyciu systemowych rozwiązań firmy Jansen V ISS FIRE TVS i VISS TVS. Celem zadania jest przywrócenie szczelności i pierwotnych parametrów

użytkowych dachów szklanych oraz związane z tym zabezpieczenie zbiorów i wyposażenia Biblioteki przed zalaniem wodą i zniszczeniem, przeciwdziałanie korozji elementów konstrukcyjnych dachów.

W ramach zadania w 2024 roku środki wydatkowano na nadzór inwestorski nad remontem dachu południowego, usługi demontażu oraz ponownego montażu rolet dachowych dachu południowego, wykonanie remontu dachu południowego, na który składały się: demontaż: istniejących zewnętrznych listew osłonowych, dociskowych oraz uszczelek, obróbek stalowych oraz elementów uszczelniających, szkła wypełniającego, uszczelek wewnętrznych, kątowników podszybowych oraz łączników, przegląd konstrukcji stalowej świetlików, weryfikacja poziomu degradacji materiału w miejscach skorodowanych, oczyszczenie, naprawa konstrukcji oraz wymiana części konstrukcji, która utraciła właściwości statyczne, malowanie konstrukcji po naprawie, montaż łączników oraz uszczelek wewnętrznych, montaż szkła wypełniającego, istniejącego zdemontowanego w pierwszym etapie prac, montaż nowych obróbek stalowych wraz z ociepleniem oraz hydroizolacją, montaż nowych, elementów (uszczelek zewnętrznych, listew dociskowych oraz osłonowych), wykonanie dylatacji p-poż między ścianą a konstrukcją dachu.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 971 586 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 971 586,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 45,32% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowe.

- przedsięwzięcie nr 55 Badanie strat wojennych - opracowanie kolekcji zabytków archeologicznych odkrytych przy ulicy Orzechowskiej w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie do obiegu naukowego zaginionych podczas II Wojny Światowej zabytków.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 59 740 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zadanie polega na opracowaniu kolekcji zabytków archeologicznych, odkrytych w piwnicy przy ulicy Orzechowskiej w Warszawie. Efektem projektu będzie publikacja książkowa – dwujęzyczny katalog kolekcji zawierający opracowania naukowe, opatrzony specjalistycznym aneksem dotyczącym fizykochemicznych okazów wykonanych ze stopów miedzi oraz szkła.

W pierwszym roku realizacji zadania, ze środków SWM poniesiono koszty m. in. kwerend krajowych; analizy składu chemicznego paciorków szklanych wchodzących w skład kolekcji wraz z opracowaniem; opracowania merytorycznego zabytku kościanego wraz z badaniem próbki C14; organizacji, koordynacji i promocji, badań radiowęglowych oryginalnych metryczek dołączonych do kolekcji.

Większość zaplanowanych kwerend wykonano bezkosztowo z uwagi na udostępnienie materiałów drogą elektroniczną bądź udzielono informacji ustnej. Ponadto badania radiowęglowe kosztowały mniej, co wynika z niemożności oszacowania dokładnych kosztów, które znane są dopiero w trakcie prowadzenia badań danej próbki.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 35 540 zł, z czego wydatkowano kwotę 21 273,21 zł, co stanowi 59,86% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 35,61% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 56 Wystawa "Alexandra Grant. Słowo. Obraz. Przestrzeń"

Celem przedsięwzięcia jest prezentacja twórczości artystki i jej fascynacji literackich.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 170 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2026.

W ramach zadania zaplanowano zorganizowanie pierwszej w Europie indywidualnej wystawy amerykańskiej artystki Alexandry Grant pn.: "Alexandra Grant. Słowo. Obraz. Przestrzeń". Planowana wystawa będzie miała charakter przekrojowy ze szczególnym uwzględnieniem wszechstronności twórczości artystki oraz jej fascynacji literackich. Wystawie towarzyszyć będzie polsko-angielski katalog oraz bogaty program składający się m.in. działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, jak lekcje muzealne i warsztaty, oprowadzania kuratorskie, spotkania, wykłady i warsztaty poświęcone poezji Wisławy Szymborskiej oraz panel dyskusyjny dedykowany literaturze elektronicznej i pionierskiej roli jaką odegrał w jej rozwoju Michael Joyce.

W pierwszym roku realizacji zadania zajęto się produkcją wystawy, która obejmowała koszty honorarium dla kuratorki zewnętrznej, projektu aranżacji wraz z projektem wykonawczym, produkcja scenografii wystawy i montażu, transportu dzieł na trasie Berlin-Warszawa, ubezpieczenia dzieł, koszty noclegów artystki i współautorki na czas montażu i wernisażu, tłumaczenie tekstów do wystawy na język angielski, wykonania dokumentacji fotograficznej montażu i wystawy. Wystawie towarzyszył katalog wystawy przygotowany w 300 egzemplarzach. Muzeum przygotowało również wydarzenia towarzyszące oraz promocyjne.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 122 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 122 000 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 71,76% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 57 Utracona kolekcja. Badania na rzecz odtworzenia przedwojennego inwentarza Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest zrekonstruowanie przedwojennych zbiorów przechowywanych w Muzeum do II wojny światowej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 54 313 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

W ramach zadania zaplanowano odtworzenie przedwojennego inwentarza Muzeum, uzupełnienie historii Muzeum o kolekcje przedwojenne a także stworzenie kompleksowej bazy wiedzy wprowadzającej nową jakość badań nad stratami wojennymi. W ramach zadania w 2024 r. muzeum przeprowadziło kwerendy krajowe , które pozwolą na częściowe zrekonstruowanie przedwojennych zbiorów przechowywanych w Muzeum do II wojny światowej. Działanie to pozwoli na stworzenie bazy danych dzieł utraconych w wyniku pożogi wojennej w dwojaki sposób: rabunku i zniszczenia. Efektem projektu będzie digitalizacja wszystkich pozyskanych w ramach kwerend źródeł, rozproszonych dokumentów zarówno archiwalnych jak i ikonograficznych.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 18 846 zł, z czego wydatkowano kwotę 18 846 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 34,70% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 58 Renowacja i naprawa fortepianu koncertowego marki "Steinway"

Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie funkcji koncertowych instrumentu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 98 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zadanie polega na renowacji i naprawie fortepianu. W 2024 r. środki wydatkowano na transport fortepianu do pracowni renowacyjnej w celu dokonania remontu

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 4 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 000 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 4,08% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 59 Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie projektów filmowych realizowanych w Województwie Mazowieckim.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2026.

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

W 2024 r. zrealizowano w ramach zadania wsparcie przy produkcji 13 filmów.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 400 000 zł, z czego wydatkowano 1 400 000 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w 2024 r. oraz 31,11% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 60 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wojewódzki program opieki nad zabytkami_NGO

Celem przedsięwzięcia jest opieka nad zabytkami i dziedzictwem niematerialnym w województwie mazowieckim.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 160 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zadanie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wojewódzki program opieki nad zabytkami NGO” realizuje Przedsięwzięcie A.2.2. „Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckiem 2022-2025”. Formą realizacji zadania był otwarty konkurs ofert.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 69 400 zł, z czego wydatkowano kwotę 69 400 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 43,38% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 61 "Ludowy Gradient"

Celem przedsięwzięcia jest propagowanie kultury ludowej i tradycyjnej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 57 269 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

"Ludowy Gradient" to projekt zapraszający obecną i potencjalną publiczność Muzeum do działania, refleksji i dyskusji o przenikaniu się kultury. W ramach projektu planowany jest cykl wydarzeń obejmujących różne dziedziny kultury:

1. Warsztaty i spotkania warsztatowe dla różnych grup odbiorców.

2. "Gradient ludowy - festiwal rodzinny" - wydarzenie masowe, interaktywne

W ramach realizacji zadania w 2024 r. zostało wykonane 15 działań o charakterze warsztatów twórczych Łączących tradycję z nowoczesnością z uwzględnieniem osadzenia człowieka w przyrodzie. W działaniach brało udział 14 wykonawców, którymi zostały podpisane umowy zlecenie, skorzystało z warsztatów 276 osób – dorosłych i dzieci. 6 wydarzeń było skierowanych do osób ze specjalnymi potrzebami. Warsztaty pogrupowane w trzy zespoły odbyły się w trzech terminach.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 19 618 zł, z czego wydatkowano kwotę 19 618 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 34,26% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 62 "Moda kultury pomorskiej". Rekonstrukcja, opracowanie i publikacja archiwalnych zespołów grobowych ze szpilami

Celem przedsięwzięcia jest ochrona zabytków archeologicznych

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 104 090 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zadanie zakłada przygotowanie i wydanie publikacji książkowej poświęconej zespołom grobowym kultury pomorskiej, zawierającym szpile i ich wyobrażenia na ceramice. Publikacja ukaże się w dwóch językach: polskim i angielskim. Baza źródłowa opracowania obejmuje 1152 zrekonstruowane archiwalne zespoły grobowe, pochodzące z kilkuset cmentarzysk kultury pomorskiej z obszarów Pomorza, Wielkopolski, Kujaw, Powiśla, Ziemi Chełmińsko-Dobrzyńskiej, Dolnego Śląska, Polski środkowej, Mazowsza, Podlasia, Lubelszczyzny, Małopolski oraz Podkarpacia.

W roku 2025 zaplanowano koszty m.in. tłumaczenia całości opracowania na język angielski, składu i druku I i II tomu, korekty redakcyjnej tomów I i II po składzie i łamaniu, projektu typograficznego okładek tomów I i II, sporządzenia recenzji wydawniczych, organizacji i koordynacji wykonywanych zadań, obsługi finansowo-księgowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 38 403 zł, z czego wydatkowano kwotę 38 022,61 zł, co stanowi 99,01% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 36,53% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 63 "Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka 2024-2025"

Celem przedsięwzięcia jest wychowanie muzyczne dzieci i młodzieży, wspieranie młodych artystów oraz promocja dla Zespołu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 920 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zadanie polega na zorganizowaniu po raz czwarty konkursu wokalnego im. Stanisława Jopka. W pierwszym roku zaplanowano organizację przesłuchań preeliminacji (I ETAP). W drugim roku organizację przesłuchać II i III ETAPU oraz Koncert Galowy w siedzibie instytucji.

W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano I etap przesłuchań.

Z uwagi na wydłużony proces uzgadniania kosztorysu oraz warunków umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego przesunięto część terminów realizacji przesłuchań I etapu Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka z roku 2024 na rok 2025. Dodatkowo, ze względu na krótki czas, od momentu podpisania umowy do końca 2024 roku nie zostały zrealizowane przesłuchania zgodnie z ustalonym w projekcie harmonogramem.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 345 000 zł, z czego wydatkowano 76 275,84 zł, co stanowi 22,11% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 8,29% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 64 "Muzeum Żydów Mazowieckich" - funkcjonujące w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Celem przedsięwzięcia jest bieżące funkcjonowanie Muzeum.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 750 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Mazowieckie w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2026.

W ramach zadania zaplanowano dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego. W ramach zadania w 2024 r. zorganizowano koncerty muzyki żydowskiej, wystaw o tematyce żydowskiej (wynajęcie sprzętu, wynagrodzenia prelegentów), poniesiono koszty administracyjne oraz eksploatacyjne oraz koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Środki pochodzą z dotacji celowej gminy Płock.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 250 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 250 000 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 33,33% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 65 Modernizacja budynku magazynu – dostosowanie do przepisów ppoż. oraz poprawa warunków przechowywania księgozbioru - dokumentacja

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 196 481 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy-Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do wykonania modernizacji budynku magazynowego mającej na celu dostosowania do przepisów ppoż. oraz poprawy warunków przechowywania księgozbioru.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę projektowo-kosztorysową.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 14 760 zł, z czego wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 1,23% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 66 Przebudowa dachu oraz budowa i przebudowa instalacji technicznych w budynku Muzeum Więzienia Pawiak

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 824 218 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie dachu oraz budowie i przebudowie instalacji elektrycznych i sanitarnych. Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 67 Budowa kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 148 430 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków. Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz doradztwa w zakresie przeprowadzenia i przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 20 295 zł, z czego wydatkowano kwotę 20 295,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 1,77% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 68 Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymyśle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 105 001 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Mazowieckie w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2026.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na rewaloryzacji dawnego zbioru menonitów (dom modlitwy menonitów) położonego w miejscowości Nowe Wymyśle na potrzeby oddziału Muzeum. Dodatkowo w ramach projektu zostaną pokryte koszty inwestora zastępczego i nadzoru autorskiego oraz doradztwa formalno-prawnego. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 69 Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Etap II -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2026.

Zakres projektu polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu obejmującej powstanie nowych budynków z przeznaczeniem m. in. na: dodatkową przestrzeń wystawienniczą, warsztat - pomieszczenie techniczne, garaż, sale edukacyjne, biura, pracownię fotograficzną oraz profesjonalny magazyn na dzieła sztuki. Ponadto w ramach projektu zostanie opracowany koreferat dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 70 Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymyśle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - dokumentacja aplikacyjna

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 40 590 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Mazowieckie w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na pokrycie kosztów rewaloryzacji nieruchomości w miejscowości Nowe Wymyśle.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 32 472 zł, z czego wydatkowano kwotę 32 472,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 80,00% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 71 Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - dokumentacja aplikacyjna

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 60 024 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Mazowieckie w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do pozyskania zewnętrznych środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie rewaloryzacji zabudowań przy ul Floriańskiej w Gostyninie.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 38 376 zł, z czego wydatkowano kwotę 38 376,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 63,93% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 72 Remont Galerii XX1

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie lokalu do obowiązujących przepisów, w tym związanych z dostępnością dla osób z niepełnosprawnością.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 526 975 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Działania w ramach zadania zakładają realizację głównego celu, którym jest dostosowanie lokalu do obowiązujących przepisów, w tym związanych z dostępnością dla osób z niepełnosprawnością. Remont lokalu przyczyni się do poprawy warunków pracy pracowników MIK i jednocześnie podniesie standardy w części ekspozycyjnej galerii, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia ilości osób odwiedzających.

W ramach realizacji zadania w 2024 r. zrealizowano koszty z związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji, usługi cateringowe oraz transportowe, a także zakup i dostawa wyposażenia (biurka, krzesła biurowe, szafy biurowe, szafki biurowe, rolety okienne).

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 100 000 zł, z czego wydatkowano 99 714,34 zł, co stanowi 99,71% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 18,92% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 73 Remont "Oazy Azjatyckiej"

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie przestrzeni do obowiązujących przepisów, stworzenie oraz udostępnienie atrakcyjnego, funkcjonalnego i przystępnego miejsca dla odwiedzających Muzeum.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 145 986 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

W ramach zadania planowany jest remont tzw. "Oazy Azjatyckiej" - ogrodu znajdującego się przy siedzibie Muzeum przy ul. Solec 24 w Warszawie. Remont ma na celu dostosowanie przestrzeni Oazy do obowiązujących przepisów, a także stworzenie oraz udostępnienie atrakcyjnego, funkcjonalnego i przystępnego miejsca dla odwiedzających Muzeum. Remont zapewni również uzyskanie dodatkowej przestrzeni umożliwiającej organizowanie warsztatów, lekcji i niewielkich wydarzeń kulturalnych. Prace remontowe obejmą zarówno dolne, jak i górne piętro ogrodu, a w ich zakresie znajdą się wymiana oświetlenia i systemów nawadniających oraz nowe nasadzenia roślin.

Podczas pierwszego etapu realizacji projektu (2024 r.) zostały przeprowadzone prace budowlane i remontowe. Obejmowały one zakup i montaż systemu oświetleniowego i nawadniającego, podbudowę i wypoziomowanie górnego piętra ogrodu, budowę donic wg. Projektu wykonawczego oraz wywóz odpadów.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 80 370 zł, z czego wydatkowano kwotę 80 370 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 55,05% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 74 Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie wraz z budową nowej wystawy stałej - aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 258 300 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje opracowanie wykonanie aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Ponadto w ramach projektu zostaną pokryte koszty usług doradztwa technicznego oraz aktualizacji dokumentacji wystawy stałej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji siedziby głównej Muzeum

W 2024 roku środki wydatkowano na aktualizacja dokumentacji wystawy stałej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 8 200 zł, z czego wydatkowano kwotę 8 200,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 3,17% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 75 Dostosowanie zabudowanych nieruchomości gruntowych przy ul. Rynek 16 i Rwańska 1 w Radomiu do działalności muzealnej - Etap II dokumentacja projektowo-kosztorysowa / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 361 370 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2025-2026.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej dostosowania zabudowanych nieruchomości gruntowych przy ul. Rynek 16 i Rwańska 1 w Radomiu do działalności muzealnej. Ponadto w ramach projektu pokryte zostaną koszty doradztwa technicznego w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 76 Rewaloryzacja willi Alma wraz z zagospodarowaniem terenu w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie- etap I dokumentacja / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 216 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2025-2026.

Zakres projektu obejmuje opracowanie koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewaloryzacji willi Alma wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. Ponadto w ramach projektu zostaną pokryte koszty usług związanych z doradztwem w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz usługa doradztwa technicznego.

Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 77 Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap II

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 975 148 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2025-2026.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z rewaloryzacją budynku ekspozycyjnego Muzeum poprzez wykonanie m.in. izolacji budynku, renowacji elewacji wraz z detalem architektonicznym, przebudowie istniejącej pochylni dla niepełnosprawnych oraz przebudowie i adaptacji części pomieszczeń. Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych oraz koszty usługi nadzoru inwestorskiego, nadzoru konserwatorskiego i nadzoru autorskiego.

Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 78 Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap II

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 89 054 037 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2025-2027.

Zakres projektu obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku kas muzeum oraz budowę budynku administracyjno-hotelowego, parkingu, wiat fotowoltaicznych nad miejscami postojowymi i podziemnego zbiornika retencyjnego na deszczówkę wraz z separatorem substancji ropopochodnych. Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a także przyłącza energetycznego oraz gazowego. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 79 Budowa obiektów: budynku edukacyjno - warsztatowego oraz budynku wystawienniczego - etap II realizacja / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 11 012 804 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2025-2027.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową budynku edukacyjno-warsztatowego oraz budynku wystawienniczego wraz z montażem agregatu prądotwórczego dla nowo budowanych budynków przy zespole zamkowym w Liwie. Ponadto w ramach projektu zostaną sfinansowane koszty usług doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonawcę robót budowlanych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonawcę projektu aranżacji wnętrz, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia oraz koszty nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej aranżacji wnętrz oraz dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 80 Przebudowa elewacji i dachu budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie etap II realizacja

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 55 000 001 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2025-2027.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych (modernizacja dachu, modernizacja zabytkowej elewacji wraz z iluminacją, osuszanie i izolacja pozioma i pionowa fundamentów, modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji, prace adaptacyjne w przestrzeni piwnicy). W ramach projektu zostaną również pokryte koszty pełnienia usługi inwestora zastępczego, usług związanych z doradztwem w zakresie przygotowania procedury przetargowej oraz koszty nadzoru autorskiego i obsługi prawnej.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 81 Badania archeologiczno-konserwatorskie na stanowisku "Łysa Góra" gmina Chorzele

Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie i rozpoznanie stanowiska archeologicznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 186 440 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2025-2026.

Zadanie zakłada m. in. przeprowadzenie badań archeologiczno-konserwatorskich na stanowisku „Łysa Góra” w gminie Chorzele, opracowanie naukowe wyników badań, przeprowadzenie wstępnej konserwacji pozyskanych zabytków, przygotowanie artykułów monograficznych z badań archiwalnych itp. Realizacja zadania planowana jest od 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 82 Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie jednolitego, dostępnego i uporządkowanego systemu szlaków turystycznych na terenie województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 800 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2025-2026.

Zadanie zakłada modernizację portalu szlakowego województwa mazowieckiego, obejmującą ulepszenie interfejsu użytkownika, integrację z Repozytorium Informacji Turystycznej (RIT), zaawansowane wyszukiwanie szlaków i obiektów oraz wprowadzenie nowych funkcjonalności, takich jak planowanie tras, personalizacja konta i interaktywne mapy. Celem jest stworzenie nowoczesnego narzędzia ułatwiającego turystom planowanie wycieczek i dostęp do informacji o szlakach. Realizacja zadania planowana jest od 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć w sektorze kultura znajduje się w załączniku nr 5

1.3 Ochrona Zdrowia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Ochrona Zdrowia w 2024 r. zaplanowano kwotę w wysokości 276 285 662 zł, w całości pokrytą środkami własnymi.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 273 517 672,63 zł, co stanowi 99,00% planu na rok 2024.

- przedsięwzięcie nr 1 E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021 - 2027

Cel projektu: wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wspierających diagnostykę pacjentów.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 217 216 008 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2027.

Zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia obejmuje wydatki bieżące – koszty pośrednie (w tym koszty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób uczestniczących w realizacji projektu) oraz wydatki majątkowe w ramach, których planuje się: budowę centrum opisowego zdjęć radiologicznych z modułem AI, zakup, wdrożenie i integracja oprogramowania, rozbudowę i modernizację Data Center, zakup infrastruktury techniczno-informatycznej, archiwizację i digitalizację dokumentów.
Wydatkowanie środków nastąpi od 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 2 Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 654 254 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2024.

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

W 2024 roku środki wydatkowano na:

- wdrożenie apteki centralnej: Apteki Szpitalnej – zakup licencji systemu do zarządzania lekiem;
- wdrożenie w oddziałach systemu zarządzającego dystrybucją leków i artykułami medycznymi (zamawianie, odbiór, magazynowanie, dystrybucja oraz inwentaryzacja), integrację ze Szpitalnym Systemem HIS, zakup licencji do sterowników kontroli dostępu do modułów magazynowych szaf oddziałowych;
- zakup specjalistycznych licencji i oprogramowań dotyczących bezpieczeństwa informatycznego;
- opracowanie dokumentacji powdrożeniowej;
- szkolenia administratorów i użytkowników;
- zarządzanie projektem.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 618 533 zł, z czego wydatkowano kwotę 416 624,33 zł, co stanowi 67,36% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 87,79% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 3 Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. Z o.o.

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 814 646 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2024.

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

W 2024 roku środki wydatkowano na zakup i wdrożenie licencji systemu do zarządzania lekiem w aptece centralnej – 1 zestaw.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 roku zakłada:
- wdrożenie – odbiór końcowy;
- bezpieczeństwo;
- zakup i wdrożenie licencji systemu do zarządzania lekiem w oddziałach szpitalnych – 1 zestaw;
- szkolenia użytkowników i administratorów;
- dokumentacja powdrożeniowa.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 854 850 zł, z czego wydatkowano kwotę 854 850,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 33,47% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 4 Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 346 660 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2024.

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

W 2024 roku środki zaplanowano na refundację wydatków poniesionych przez Szpital w 2023 roku dotyczących kosztów bezpieczeństwa. Jednak ostatecznie Szpital poniósł wydatek ze środków własnych, wobec czego dokonał zwrotu dotacji w 2025 roku.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 88 030 zł, z czego wydatkowano kwotę 80 029,38 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 5 Zajrzyj w głąb siebie - zwiększenie dostępu do specjalistycznej diagnostyki obrazowej na obszarze polsko - ukraińskiego pogranicza / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 350 411 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. w ramach Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zakres projektu realizowanego w ramach wspólnej inicjatywy z Lwowskim Regionalnym Centrum Diagnostyki Klinicznej, obejmuje zmodernizowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej szpitala w Siedlcach poprzez wykonanie robót budowlano-montażowych oraz przeniesienie tomografu komputerowego z kontenera zewnętrznego na docelowe miejsce w budynku, a także zakup i wdrożenie nowego sprzętu informatycznego, stacji do przygotowywania opisów badań RTG, CT i MRI oraz wdrożenie nowoczesnego oprogramowania dla teleradiologii, zarządzania wynikami badań obrazowych i ich analizy z możliwością wykorzystania AI. Projekt obejmuje również specjalistyczne szkolenia dla personelu obu partnerów, tj. lekarzy, pielęgniarek i techników radiologii. Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty promocji oraz koszty pośrednie związane z jego realizacją.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:
- wymianę wyposażenia IT Zakładu Diagnostyki Obrazowej;
- promocję projektu;
- pośrednie, w tym personelu oraz biurowe i administracyjne.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 217 420 zł, z czego wydatkowano kwotę 217 419,35 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 6,49% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 6 Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z. o.o. - rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt - Siedlecki Ośrodek Onkologii

Celem przedsięwzięcia jest budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 75 319 719 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2018 – 2031.

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

W 2024 roku środki wydatkowano również na dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (podwyższenie kapitału zakładowego Spółki).

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 7 495 235 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 495 000,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 37,77% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 7 Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,Stocer" Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 113 950 986 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o. w Konstancinie – Jeziornie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2019-2028.

Celem projektu jest zapewnienie pacjentom odpowiednich warunków w jakich udzielane są świadczenia zdrowotne oraz optymalizacja funkcji medycznych i dostosowanie układu funkcji do specyfiki szpitala działającego w trybie stałego dyżuru urazowego tj.:

- zlokalizowanie działalności zabiegowej tj. Ortopedia i Traumatologia, Chirurgia Ogólna oraz działalności z zakresu Chorób Wewnętrznych w budynkach połączonych ze sobą funkcjonalnie z dostępem do OiT oraz bazy diagnostyki obrazowej;
- zlokalizowanie w jednym funkcjonalnie do tego dostosowanym miejscu pracowni diagnostyki obrazowej wyposażonej w aparaty RTG, TK i RM.

Zakres projektu obejmuje przebudowę i modernizację istniejących budynków A i C, wraz z zagospodarowaniem. Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty opracowania koncepcji architektonicznej, dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji pomieszczeń kuchennych III p. i magazynowych II p. budynku A' na potrzeby Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, laboratorium diagnostycznego i administracji szpitala., wykonane zostaną roboty budowlane polegające na modernizacji bud. A i C na potrzeby ZOL. Ponadto, projekt obejmuje konieczność pokrycia kosztów związanych z kompleksową obsługą inwestorską, inwestorem zastępczym, nadzorem autorskim, doradztwem w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówień publicznych oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót;
- inwestora zastępczego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 320 348 zł, z czego wydatkowano kwotę 320 347,10 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 8,24% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 8 - "Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"

Cel projektu: Edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 091 232 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2029.

Głównym celem zadania jest kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną u młodzieży. W ramach zadania podpisano umowy wieloletnie (2019-2024) z 6 podmiotami leczniczymi. Środki finansowe przeznaczone na zadanie są przekazywane w formie dotacji. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 596 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 589 016,42 zł, co stanowi 98,83% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,77% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 9 - Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja

Cel projektu: Edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 517 100 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2029.

Głównym celem zadania jest kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną u młodzieży z klas 1–3 ze szkół ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego. W ramach zadania podpisano umowy wieloletnie (2024-2029) z 2 podmiotami leczniczymi. Środki finansowe przeznaczone na zadanie są przekazywane w formie dotacji.

Podmioty realizujące zadanie zadeklarowały wysokość środków przeznaczonych na zadanie w swoim formularzu ofertowym, przy rozliczeniach okazało się, że podmioty wykorzystał mniej środków niż planowały.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 17 100 zł, z czego wydatkowano kwotę 11 512,85 zł, co stanowi 67,33% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,25% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 10 Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego

Cel projektu: Przeciwdziałanie innym istotnym problemom zdrowotnym występującym na terenie województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 22 604 478 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2025.

Głównym celem programu jest poprawa dostępu mieszkańców województwa mazowieckiego do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności. Zgodnie z zapisami w umowach zawartych z realizatorami programu, środki finansowe przekazywane są na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego miesiąca.

Ze względu na to, że w programie występuje wieloetapowa procedura medyczna, przy której pacjent może zostać wykluczony z dalszego leczenia w początkowej fazie, założono, że realizatorzy mogą nie w pełni wykorzystać środki finansowe przeznaczone na realizację zadania. Ponadto od 1 czerwca 2024 rozpoczął się bezpłatny program Ministerstwa Zdrowia „Program wsparcia in vitro", z którego mogą skorzystać pary dotknięte niepłodnością. Program rządowy zapewnia też pełne finansowanie procedury ochrony płodności osób leczonych onkologicznie.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 3 135 422 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 883 483,00 zł, co stanowi 91,96% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 83,40% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 11 Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego

Cel projektu: Zapewnienie odpowiedniego poziomu kompetencji, efektywności i sprawności realizacji zadań przez pracowników medycznych w celu podniesienia jakości i dostępności udzielanych świadczeń.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 38 138 724 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2028.

Zadanie zostało utworzone w celu zwiększenia i rozszerzenia kompetencji kadry medycznej. Ponadto celem jest tworzenie wybranym grupom zawodowym możliwości kształcenia, rozwoju zawodowego i pracy w zawodzie, a tym samym podniesienie konkurencyjności podmiotów leczniczych Województwa Mazowieckiego, jako

pracodawców. Środki finansowe przekazywane są po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania przez podmioty lecznicze na realizację ww. zadania.

W IV kwartale 2024 roku podmioty lecznicze, z którymi były zawarte umowy zwróciły środki finansowe, gdyż znaczna część szkoleń została odwołana przez organizatorów, bądź cena szkolenia została obniżona w stosunku do ceny, którą wykazano we wniosku. W kilku przypadkach powodem zwrotu środków była absencja pracowników, którzy mieli uczestniczyć w szkoleniach.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 9 736 443 zł, z czego wydatkowano kwotę 8 984 834,96 zł, co stanowi 92,28% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 56,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 12 Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 23 847 708 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2025.

Zakres zadania obejmuje wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj" robót budowlano-montażowych związanych z adaptacją pomieszczeń dla utworzenia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej na VII piętrze po połączeniu I i II Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, a także adaptacji pomieszczeń na potrzeby planowanego do przeniesienia Oddziału Chirurgii Dziecięcej i powiększenia Oddziału Neurotraumatologicznego. Ponadto zakres projektu obejmuje konieczność pokrycia kosztów opracowania projektu technologicznego, Programu Funkcjonalno-Użytkowego i dokumentacji projektowej, usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:
- wykonania robót budowlano-montażowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
- zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia;
- nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 9 402 764 zł, z czego wydatkowano kwotę 9 402 763,94 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 39,76% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 13 Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej obiektów szpitala.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach NFOŚiGW) wynoszą 61 721 386 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2019-2025.

Zakres projektu obejmuje poprawę efektywności energetycznej budynków MSCZ w Pruszkowie – budynek nr 17 (Pawilonu VII B) i budynek nr 24 (Pawilon I) poprzez wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń, wykonanie prac budowlano-montażowych w zakresie robót budowlanych, elektrycznych i instalacji sanitarnych oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. Ponadto zakres projektu obejmuje pokrycie kosztów usługi inwestora zastępczego oraz inżyniera konsultanta.

W 2021 roku środki wydatkowano na pokrycie części kosztów usługi inwestora zastępczego oraz na pokrycie części środków opracowania dokumentacji projektowej budynku 17 (Pawilon VIIB) oraz budynku 24 (Pawilon I) - koncepcja funkcjonalno-przestrzenna.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie części kosztów robót budowlano – montażowych ww. Budynków. Ponadto sfinansowano koszty usługi Inwestora zastępczego oraz zakupu, dostawy i montaż pierwszego wyposażenia.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 10 135 362 zł, z czego wydatkowano kwotę 10 135 361,92 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 68,26% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 14 Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej obiektów szpitala.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach NFOŚiGW) wynoszą 5 437 742 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2024.

Zakres projektu obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na termomodernizacji budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27. W budynku przy ul. Dolnej 42 wykonano prace polegające na modernizacji instalacji c.o. i c.w.u., docieplenіu stropodachu i ścian zewnętrznych, wymianie stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej oraz wymianie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne LED z uwzględnieniem systemu zarządzania energią. Natomiast w budynku przy ul. Nowowiejskiej 27 zrealizowano prace obejmujące: modernizację instalacji c.o., wymianę stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne LED z uwzględnieniem systemu zarządzania energią. Ponadto zostały sfinansowane koszty audytu energetycznego i oświetlenia, audytu expost, tablice informacyjne i pamiątkowe oraz usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:
- opracowanie dokumentacji projektowej;
- wykonanie robót budowlano-montażowych w Budynku Szpitala przy ul. Dolnej 42;
- pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
- audyt expost,
- wykonanie tablicy pamiątkowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 4 285 372 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 275 369,37 zł, co stanowi 99,77% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 99,82% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 15 Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 138 065 431 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021 – 2025.

Zakres zadania obejmuje budowę i wyposażenie Płockiego Ośrodka Radioterapii (PSR), który stanowić będzie wydzieloną część Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dedykowaną do realizacji świadczeń onkologicznych. Powstanie nowoczesna pracownia brachyterapii, radioterapii wyposażona w trzy akceleratory liniowe oraz pracownia medycyny nuklearnej z aparatem PET/CT zapewniającym wykrywanie ognisk rakowych. Dodatkowo w budynku mieścić się będzie oddział onkologiczny szpitala przeznaczony do leczenia stacjonarnego, ośrodek chemioterapii dziennej, Pracownia Leków Cytostatycznych, Przychodnia Onkologiczna z poradniami specjalistycznymi, Zakład Radioterapii, Zakład Medycyny Nuklearnej.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:
- wykonania robót budowlano-montażowych;
- zakupu, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia;
- pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 roku zakłada dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 8 029 581 zł, z czego wydatkowano kwotę 8 029 580,92 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 95,06% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 16 Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 12 359 911 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021 – 2024.

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych (ogólnobudowlanych i instalacyjnych) w ramach etapu I A związanych z przebudową skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. Zakres projektu obejmował również usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:
- wykonania robót budowlano-montażowych;
- nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
- zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

Projekt zakończony.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 7 050 738 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 050 737,57 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 17 Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 417 128 698 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o. o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021 – 2029.

W ramach projektu planowana jest przebudowa budynków H i D (w tym: rozbiórka istniejących budynków i budowa w ich lokalizacji budynków z garażami podziemnymi, spełniających maksymalnie zapisy obecnie obowiązującego MPZP). Parametry projektowanych budynków to 7 kondygnacji, w tym umieszczenie kondygnacji technicznej na +4 umożliwi w przyszłości, po zmianie MPZM, dobudowę kolejnych kondygnacji. W budynku H planowana jest lokalizacja SOR, OIT, oddziału neurologicznego. Projekt obejmuje również przebudowę wjazdu dla karetek od ul. Św. Wincentego oraz dróg komunikacyjnych na terenie szpitala. W ramach projektu zakładane jest również opracowanie wstępnej koncepcji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych, a także pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakupu i montażu pierwszego wyposażenia i niezbędnego wyposażenia specjalistycznego.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Kolejne płatności w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 18 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.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 56 800 668 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021 – 2024.

Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie oraz nadbudowie budynku D, a także łącznika F o jedną kondygnację na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz modernizację poziomu I piętra budynku D w celu reorganizacji istniejącej struktury AOS. Zakres projektu obejmował również dostawę oraz montaż niezbędnego pierwszego wyposażenia. W ramach projektu zostały sfinansowane koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano-montażowych, pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 48 311 440 zł, z czego wydatkowano kwotę 48 104 682,62 zł, co stanowi 99,57% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 99,64% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 19 Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 813 649 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021 – 2026.

Zakres projektu obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, doradztwo i opracowanie dokumentacji dotyczącej zmian do układu funkcjonalnego budynku, które pozwolą wyeliminować problem zbyt dużej liczby łóżek oraz umożliwią uzyskanie pozytywnej opinii Ministerstwa Zdrowia (OCI).

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- doradztwa w zakresie wyposażenia nowego budynku w sprzęt medyczny i aparaturę;
- opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, koncepcji zmian do układu funkcjonalnego dokumentacji oraz wstępnego studium wykonalności garażu wielopoziomowego.

Projekt zakończony/

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 171 934 zł, z czego wydatkowano kwotę 171 933,30 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 20 Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych

Celem przedsięwzięcia jest poprawa sytuacji kadrowej występującej w podmiotach leczniczych funkcjonujących na Mazowszu oraz zachęcenie do współpracy ze szpitalami najzdolniejszych studentów kierunków medycznych poprzez przyznanie im wsparcia materialnego w formie stypendium.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 10 980 500 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2027.

Studenci kierunku lekarskiego oraz pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego mogą ubiegać się o wsparcie w ramach programu stypendialnego samorządu Mazowsza. Przez 9 miesięcy najlepsi z nich otrzymują stypendium w wysokości do 3 tys. zł miesięcznie. Stypendyści będą zobowiązani – po zakończeniu stażu podyplomowego – do podjęcia pracy w wojewódzkim podmiocie leczniczym w ramach co najmniej jednej z wybranych specjalizacji deficytowych. Do programu włączyło się 20 podmiotów leczniczych z województwa mazowieckiego. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 2 475 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 451 000,00 zł, co stanowi 99,03% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 49,46% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 21 Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzu wraz niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja projektowo - kosztorysowa / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 748 437 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021 – 2026.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wybudowania kompleksu budynków szpitalnych na potrzeby pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w ramach oddziałów stacjonarnych i dziennych oraz poradni specjalistycznych poprzez rozbudowę istniejącego obiektu szpitala rehabilitacyjnego oraz dobudowę nowych obiektów na potrzeby oddziałów psychiatrycznych zlokalizowanych w Zagórzu oraz przeniesionych z Otwocka a także na potrzeby zarządu spółki i działów administracyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą. W ramach projektu zostaną sfinansowane również koszty doradztwa technicznego oraz wykonania audytu efektywności energetycznej budynków.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 0,45% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Kolejne płatności są zaplanowane w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 22 Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego

Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi oraz podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 17 768 908 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

W ramach zadania podpisano umowy wieloletnie z 9 realizatorami. Program finansuje m.in.: badania przesiewowe w kierunku wykrycia depresji, konsultacje ze specjalistami, terapie dla osób ze stwierdzonym występowaniem zaburzeń depresyjnych (sesje psychoterapeutyczne), szkolenia dla kadry pedagogicznej.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 3 852 139 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 836 150,80 zł, co stanowi 99,58% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 42,01% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 23 Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych

Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka nadwagi i otyłości.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 826 419 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

Kampania skierowana jest w szczególności do dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego. Nazwa kampanii nawiązuje do aktualnych zaleceń zdrowego żywienia opracowanych w 2020 roku przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Powyższe zalecenia zilustrowano graficznie w postaci talerza pełnego różnorodnych produktów, symbolizującego zalecane proporcje poszczególnych grup produktów w całodziennej diecie.

W ramach kampanii:

- przeprowadzono badanie epidemiologiczne wśród dzieci i młodzieży,
- opracowano na podstawie przeprowadzonego badania epidemiologicznego programy edukacji żywieniowej dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz programy warsztatów adresowanych do rodziców/opiekunów prawnych i pracowników szkół,
- zorganizowano konferencję mającą na celu zwrócenie uwagi na pogłębiający się problem nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży,
- ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs ofert na realizatorów cyklu lekcji o zdrowym żywieniu dla uczniów oraz warsztatów dla osób dorosłych, zgodnie z opracowanymi scenariuszami. Realizacja lekcji zaplanowana jest na lata 2024-2025,
- opracowano spot filmowy w zakresie prawidłowego odżywiania i podejmowania aktywności fizycznej.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 280 761 zł, z czego wydatkowano kwotę 280 641,90 zł, co stanowi 99,96% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 69,92% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 24 "Konkurs na wydarzenie medyczne roku"

Celem przedsięwzięcia jest inspirowanie i promowanie działalności leczniczej wojewódzkich podmiotów leczniczych w zakresie wzrostu efektywności udzielania świadczeń zdrowotnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 425 555 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

Celem Konkursu jest inspirowanie i promowanie działalności leczniczej wojewódzkich podmiotów leczniczych w zakresie wzrostu efektywności udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez:

- wyróżnienie wojewódzkiego podmiotu leczniczego za wkład w rozwój poziomu leczenia, w tym stosowanie innowacyjnych terapii i metod leczenia;
- uhonorowanie pracy kadry medycznej zatrudnionej w wojewódzkich podmiotach leczniczych poprzez wyłonienie wyróżniających się medyków oraz nagrodzenie najciekawszych wydarzeń medycznych przez nich realizowanych;
- poinformowanie mieszkańców województwa na temat wysokiego i innowacyjnego poziomu leczenia oraz medycznego rozwoju, jaki dokonał się w wojewódzkich podmiotach leczniczych.

Konkurs skierowany jest do podmiotów leczniczych, dla których województwo mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały. Do udziału w Konkursie wojewódzkie podmioty lecznicze mogą zgłosić zatrudnione u siebie osoby, wykonujące zawód medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W 2024 roku konkurs odbywał się w 5 kategoriach:

- I kategoria – Osiągnięcie medyczne roku – Medycyna zabiegowa,
- II kategoria – Innowacja medyczna roku,
- III kategoria – Osobowość medyczna roku,
- IV kategoria – Medyk roku,
- V kategoria – Wschodząca nadzieja medycyny.

Założony na 2024 rok plan dla zadania nie został w pełni wydatkowany. Oprawa wydarzenia wymagała zapewnienia sali, stosownej oprawy artystycznej, cateringu, statuetek dla zwycięzców, upominków dla gości, a także oprawy foto i video. Departament Zdrowia i Polityki Społecznej w celu minimalizacji kosztów przedsięwzięcia, przy wyłanianiu wykonawców na poszczególne elementy Gali przeprowadzał zapytania ofertowe oraz korzystał z możliwości procedury negocjacji z jednym wykonawcą.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 537 320 zł, z czego wydatkowano kwotę 301 351,55 zł, co stanowi 56,08% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 20,13% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 25 Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży

Celem przedsięwzięcia jest podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 8 040 527 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2026.

Zadanie polega na podjęciu działań dotyczących edukacji zdrowotnej z zakresu zdrowia psychicznego, obejmującej następujące tematy:

- ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci i młodzieży,
- ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji rodziców/opiekunów w zakresie rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży,
- ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci przewlekle chorych oraz ich rodzin.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 247 417 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 227 507,92 zł, co stanowi 98,40% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 67,42% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 26 Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym

Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka chorób zakaźnych oraz zmniejszenie występowania objawów i dolegliwości związanych z przebyciem tych chorób.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 14 050 160 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2025.

Ze świadczeń w ramach programu mogły skorzystać dzieci w wieku od 3 miesiąca do 3 roku życia, których rodzice zamieszkują w województwie mazowieckim i deklarują uczestnictwo lub zamiar uczestnictwa dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym. Każde dziecko uczestniczące w programie miało zapewnioną możliwość skorzystania z pełnego cyklu sczepień (2 dawki podstawowe i 1 uzupełniająca) przeciwko meningokokom serogrupy B. W ramach lekarskiej kwalifikacji do szczepienia przeprowadzona była edukacja rodziców z zakresu zakażeń meningokokowych.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 3 000 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 955 972,02 zł, co stanowi 98,53% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 78,33% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 27 Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc

Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka chorób nowotworowych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 787 437 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2026.

Program zakłada przeprowadzenie m.in.:

- szkoleń dla personelu medycznego w ramach, których przekazywane będą zalecane metody profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka płuca,
- działań informacyjno-edukacyjnych dla świadczeniobiorców kwalifikujących się do badania niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK), ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości palenia tytoniu,
- lekarskiej wizyty podsumowującej dla osób, które w ramach PPZ uzyskały wynik badania NDTK.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 570 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 565 689,00 zł, co stanowi 99,24% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 28,09% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 28 Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do konsultacji dermatologicznych i badań dermatoskopowych dla mieszkańców województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 120 073 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Celem głównym Programu na lata 2023-2025 jest uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu nowotworów skóry, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród 70% uczestników Programu korzystających z edukacji zdrowotnej.

Program zakłada przeprowadzenie interwencji:

- działania informacyjno-edukacyjne,
- szkolenia z zakresu samokontroli znamion,
- działania szkoleniowe dla personelu medycznego.

Program zakłada przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz szkoleń z zakresu samokontroli znamion, u wszystkich uczestników, którzy spełnią określone kryteria kwalifikacji. Natomiast świadczenia zostały przewidziane dla osób w wieku od 18 roku życia z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów, weryfikowanych w chwili kwalifikacji uczestnika do programu. Dodatkowo w ramach Programu zaplanowano przeprowadzenie działań szkoleniowych dla kadry medycznej (ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy i pielęgniarek POZ) z terenu województwa mazowieckiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 753 776 zł, z czego wydatkowano kwotę 740 540,33 zł, co stanowi 98,24% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 52,21% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 29 Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego

Celem przedsięwzięcia jest podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 860 322 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Celem głównym programu jest zwiększenie o minimum 0,1% liczby zidentyfikowanych podejrzeń przypadków zaburzeń depresyjnych wśród osób powyżej 60 roku życia mieszkających w województwie mazowieckim w latach 2023-2025.

Program przewiduje przeprowadzenie m.in.:

- badań przesiewowych w kierunku wykrycia depresji,
- konsultacji ze specjalistami,
- edukacji zdrowotnej,
- terapii dla osób ze stwierdzonym występowaniem zaburzeń depresyjnych (sesje psychoterapeutyczne),
- działań szkoleniowych dla kadry pracującej z seniorami.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 860 322 zł, z czego wydatkowano kwotę 851 053,69 zł, co stanowi 98,92% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 45,75% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 30 Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 79 351 330 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2027.

Zakres projektu obejmuje budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację obiektów (w tym oddziałów szpitalnych) wykorzystywanych do działalności leczniczej przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organem tworzącym. W ramach inwestycji planowany jest również zakup pierwszego wyposażenia.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności zaplanowane są w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 31 Edukacja zdrowotna i wsparcie w kryzysie osób dorosłych

Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi, podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 353 598 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Celem działań w ramach psychoedukacji osób dorosłych jest podniesienie umiejętności uczestników w radzeniu sobie ze znaczącymi wyzwaniami w codziennym życiu, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z tymi wyzwaniami, identyfikacja i eksploracja uczuć związanych z problemem oraz zwiększenie odporności na stres. Działania przyczyniają się do podniesienia poziomu wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, uzależnień oraz ich profilaktyki, poprawy umiejętności komunikacji, zmniejszenia stygmatyzacji i lęku wobec osób chorujących psychicznie, a także podniesienie samooceny i zmniejszenie autostygmatyzacii u osób z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzone działania mają na celu udzielenie wsparcia osobom z doświadczeniem kryzysu psychicznego, a w tym osobom z myślami samobójczymi.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 1 187 138 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 187 032,91 zł, co stanowi 99,99% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 32 Adaptacja przyziemia Pawilonu A, B, C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap II

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 32 889 895 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na rozbudowie i przebudowie przyziemia Pawilonu A, B, C pod utworzenie nowej Izby Przyjęć, z wydzieleniem pomieszczeń na kaplicę, działalność gastronomiczną oraz dobudową nowego szachtu windowego i z budową nowego podjazdu dla karetek pogotowia, przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych wraz z parkingiem i przebudową zewnętrznej infrastruktury oraz z rozbiórką sklepu na terenie SZPZOZ. Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:
- wykonania robót budowlano-montażowych;
- nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego;
- zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia;
- ocenę dendrologiczną.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 26 629 027 zł, z czego wydatkowano kwotę 26 629 026,60 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 99,82% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 33 Budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie – etap II budowa

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 188 467 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2027.

Zakres projektu realizowanego przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. obejmuje wykonanie robót budowlano – montażowych związanych z budową oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną oraz niezbędną infrastrukturą. W ramach projektu zostaną sfinansowane również koszty usługi pełnienia nadzoru autorskiego i inwestora zastępczego, a także zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 r

- przedsięwzięcie nr 34 Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez informatyzację podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 9 000 001 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmuje informatyzację Szpitala poprzez opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania blokiem operacyjnym, rejestracji czasu pracy oraz geolokalizacji wewnątrzbudynkowej.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:
- opracowania założeń koncepcyjnych, projektowych i technologicznych;
- opracowania i wdrożenia systemu zarządzania blokiem operacyjnym, rejestracji czasu pracy oraz geolokalizacji wewnątrzbudynkowej - zakup i wdrożenie narzędzi informatycznych typu GIS oraz przygotowanie i zasilenie danymi.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 145 201 zł, z czego wydatkowano kwotę 145 200,27 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 1,61% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 35 Przebudowa i modernizacja budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 23 813 652 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER sp. z o.o. w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie i modernizacji części pomieszczeń budynku głównego szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42, w tym dostosowaniu pomieszczeń na potrzeby Pracowni Diagnostyczno-Rehabilitacyjnej. Ponadto w ramach projektu zostały sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, inżyniera kontraktu, zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego oraz opracowania dokumentacji projektowej i aktualizacji ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie części następujących kosztów:
- wykonania robót budowlano-montażowych;
- usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego, inżyniera kontraktu;
- zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego;
- opracowania dokumentacji projektowej;
- aktualizacji ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej (aneks).

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 18 460 296 zł, z czego wydatkowano kwotę 18 459 853,76 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 36 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.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 977 031 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu utworzenia nowej powierzchni dla potrzeb Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury, w skład której wchodzi Zakład Sterylizacji, Stacja Łóżek i Zespół Administracyjno-Konferencyjny, poprzez przebudowę budynków B, C i D, dobudowę nowego budynku oraz modernizację pomieszczeń niskiego parteru budynków A i E.
Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty opracowania dokumentacji konkursowej na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz koszty usługi weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności zaplanowane są w 2025 roku. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 7,70% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 37 Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap III

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 12 569 015 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zadanie polega na zapewnieniu ochrony przeciwpożarowej dla Zespołu Budynków Szpitala, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Zakres przedsięwzięcia obejmuje również wykonanie robót budowlano - montażowych w zakresie modernizacji pionów hydrantowych w budynkach Szpitala oraz budowę 3 sekcyjnego podziemnego zbiornika wody do celów ppoż. wraz z zestawami pompowymi.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie części następujących kosztów:
- wykonania robót budowlano-montażowych;
- pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
- opracowania dokumentacji projektowej uzupełniającej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 6 742 229 zł, z czego wydatkowano kwotę 6 742 228,47 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 38 Rozbudowa i przebudowa Pawilonu nr 6 - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 266 266 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy z rozbudową Pawilonu nr 6 Szpitala oraz usługę weryfikacji dokumentacji.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz weryfikację dokumentacji.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 211 208 zł, z czego wydatkowano kwotę 211 207,71 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 39 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

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 26 117 320 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Zakres projektu obejmuje zakup specjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Kardiologii Interwencyjnej wraz z przebudową, dobudowaniem na patio między budynkami - Sali Zabiegowej Pracowni Hemodynamicznej wraz z zapleczem oraz wykonaniem zewnętrznej windy szpitalnej do transportu pacjentów, w celu połączenia oddziału Kardiologii Interwencyjnej ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. Roboty budowlano-montażowe (przeprowadzone w formule „zaprojektuj i wybuduj") zostaną wykonane na Parterze Blok A strona prawa, w części Parteru Blok E oraz na patio między budynkami A, C i H. Ponadto w ramach projektu zostaną pokryte koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego, zakupu dostawy i montażu pierwszego wyposażenia oraz usługi konsultacji, współpracy projektowej i nadzoru autorskiego w zakresie aranżacji wnętrz.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:
- zakupu, dostawy i montażu sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Kardiologii Interwencyjnej;
- wykonania robót budowlano-montażowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej;

- pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
- usługi konsultacji, współpracy projektowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 13 081 232 zł, z czego wydatkowano kwotę 13 081 231,08 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 63,37% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 40 Przebudowa pomieszczeń w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 38 553 272 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2026.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową pomieszczeń na poziomach (-2) piwnicy technicznej, poziomu -1 oraz poziomu 0 w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny. W ramach projektu zostanie sfinansowany również koszt usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym specjalistycznego sprzętu medycznego.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:
- wykonania robót budowlano-montażowych;
- pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego;
- zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 9 651 183 zł, z czego wydatkowano kwotę 9 651 182,16 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 27,90% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 41 Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego

Celem przedsięwzięcia jest edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 422 958 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Celem głównym jest podniesienie poziomu wiedzy i poprawa umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej u uczniów uczestniczącym w programie. Interwencją w programie jest edukacja. Działania edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy w programie rozszerzają tematykę poruszaną w zakresie edukacji szkolnej i obejmowały zagadnienia takie jak: postępowanie w miejscu zdarzenia; zawartość apteczki pierwszej pomocy; pomoc w przypadku utraty przytomności; resuscytacja krążeniowo-oddechowa; tamowanie krwotoków; postępowanie w przypadku złamań i zwichnięć; oparzenia i odmrożenia oraz innych stanach nagłych zagrażających życiu i zdrowiu. Programem objęci będą uczniowie klas VII i VIII z terenu województwa mazowieckiego, po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów prawnych na udział w programie. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 384 046 zł, z czego wydatkowano kwotę 384 045,55 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 42 Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C

Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka chorób zakaźnych oraz zmniejszenie występowania objawów i dolegliwości związanych z przebyciem tych chorób.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 586 694 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Głównym celem programu jest zwiększenie wykrywalności zakażenia HCV na terenie województwa mazowieckiego. Podpisano umowy wieloletnie (2023-2025) z 2 podmiotami realizującymi program.

W ramach programu prowadzono dwa typy interwencji:

- badanie przesiewowe w kierunku wykrycia HCV składające się z:
  - badania wykrywającego przeciwciała anty-HCV,
  - badania HCV-RNA metodą PCR (w przypadku wyniku dodatniego wykrywającego przeciwciała anty-HCV),
- edukację zdrowotną wraz z dwukrotnym badaniem wiedzy.

Środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ podmioty realizujące program zadeklarowały większe możliwości realizacji zadania, co zostało uwzględnione przy zawieraniu umów i określeniu wysokości kwot. Jednak w trakcie realizacji okazało się, że podmioty nie są w stanie zrealizować zadania, na poziomie pierwotnego planu, co wpłynęło na końcowy zakres wykonania zadania.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 173 200 zł, z czego wydatkowano kwotę 139 081,51 zł, co stanowi 80,30% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 26,01% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 43 Przeprowadzenie szkoleń z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego w 2023 r.

Celem przedsięwzięcia są szkolenia w zakresie medycyny taktycznej oraz pierwszej pomocy związanej z postępowaniem w urazach związanych z działaniami militarnymi.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 717 694 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Projekt miał za zadanie poszerzenie wiedzy personelu zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego oraz ludności cywilnej w zakresie podstaw medycyny taktycznej zwanej również medycyną pola walki. W ramach projektu zaplanowano sfinansowanie zakupu apteczek oraz cykliczne szkolenia z zakresu podstaw medycyny taktycznej. Program pięciogodzinnego szkolenia obejmuje: wprowadzenie do medycyny pola walki, najczęściej występujące obrażenia, postępowanie w krwawieniach kończyn, postępowanie w krwawieniach torsu, postępowanie w obrażeniach klatki piersiowej, uzyskiwanie dostępów doszpikowych, zabezpieczenie drożności dróg oddechowych, resuscytacja krążeniowo – oddechowa pacjenta urazowego.

Środki nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości z powodu korzystniejszej ceny zaproponowanej przez producenta apteczek.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 582 483 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 424 250,02 zł, co stanowi 90,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 90,79% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 44 Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie całorocznych multimedialnych ogrodów jako miejsc spotkań i relaksu dzieci i młodzieży (pacjentów) po całodziennej wyczerpującej rehabilitacji i terapii w Ośrodkach Leczniczych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 350 551 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2025.

Zakres projektu realizowanego w dwóch lokalizacjach przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k/Warszawy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową namiotu sferycznego w Otwocku oraz budową ogrodu multimedialnego w Zagórzu. Ponadto w ramach projektu zostaną sfinansowane koszty nadzoru inwestorskiego oraz zakupu pierwszego wyposażenia.

W 2022 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonanie robót budowlano – montażowych, zakup wyposażenia oraz usługę nadzoru inwestorskiego.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 roku zakłada wykonanie robót budowlano-montażowych oraz pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego.
Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 53,28% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Kolejne płatności są zaplanowane w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 45 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.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 22 224 170 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych (ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych) związanych z przebudową pomieszczeń I i II piętra budynku C oraz I piętra budynku A Szpitala Św. Anny w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20. Ponadto w ramach projektu zostaną sfinansowane koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego, autorskiego, inżyniera kontraktu oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego oraz koszty opracowania dokumentacji projektowej zmiany przeznaczenia części II piętra w budynku C wraz z niezbędnymi ekspertyzami.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie części kosztów wykonania robót budowlano-montażowych, usługi nadzoru inwestorskiego usługę inżyniera kontraktu.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 13 272 952 zł, z czego wydatkowano kwotę 13 272 951,69 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 62,49% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 46 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

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 33 118 208 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Zakres projektu obejmuje modernizację pomieszczeń II piętra budynku "C" Szpitala dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego poprzez wykonanie robót budowlano-montażowych Dodatkowo, w ramach przedsięwzięcia pokryte zostaną koszty usług pełnienia nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zakupu, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie części następujących kosztów:
- wykonania robót budowlano – montażowych;
- sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
- zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego;
- opracowanie dokumentacji projektowej uzupełniającej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 26 344 151 zł, z czego wydatkowano kwotę 26 335 771,69 zł, co stanowi 99,97% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 94,40% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 47 Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów cieplnych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 7 070 652 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie zaktualizowanej dokumentacji projektowej związanych z przebudową i rozbudową budynku kotłowni, modernizacją węzłów cieplnych, przebudową szpitalnej sieci c.o. i c.w. Ponadto w ramach projektu zaplanowano usługi doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz usługę nadzoru inwestorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:
- doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych;
- wykonania robót budowlano-montażowych;
- usługę nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 7 048 100 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 048 099,39 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 48 Termomodernizacja Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu –Etap III - Zakup pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 143 618 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował zakup pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne psychiatryczne dzienne i ambulatoryjne, w tym psychologiczne i psychiatryczne dla dzieci i młodzieży oraz Działu Farmacji Szpitalnej. Pierwsze wyposażenie Pawilonu nr 4 po przeprowadzeniu termomodernizacji i przebudowy Pawilonu nr 4 umożliwi rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych. W ramach projektu zostały również sfinansowane koszty wykonania robót budowlano-montażowych polegające na budowie nowych przyłączy teletechnicznych oraz doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nadzoru inwestorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na zakup, dostawę i montaż pozostałego pierwszego wyposażenia.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 819 106 zł, z czego wydatkowano kwotę 819 063,91 zł, co stanowi 99,99% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 49 Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu - etap I dokumentacja

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 338 873 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji przedprojektowej polegającej na opracowaniu wstępnej Koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej Inwestycji Termicznego Przetwarzania Odpadów Medycznych w Szpitalu.

W latach 2023 - 2024 środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji przedprojektowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 63 063 zł, z czego wydatkowano kwotę 63 063,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 50 Kampania edukacyjna w zakresie promocji leczenia niepłodności metodą in vitro wśród mieszkańców województwa mazowieckiego

Cel projektu: Edukacja mieszkańców Mazowsza w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 33 664 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zadanie polegało na:

- przygotowaniu materiałów edukacyjnych w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w formie ulotek,
- opracowaniu spotu filmowego z zakresu edukacji zdrowotnej.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 3 075 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 075,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 51 Przebudowa poczty pneumatycznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 355 771 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował wymianę poczty pneumatycznej w Szpitalu, rurociągów, stacji nadawczo-odbiorczej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej na stację odbiorczą oraz instalację stacji nadawczej typu wieloportowego, wymianę wszystkich zwrotnic transportowych i stacji nadawczo-odbiorczych, wymianę stacji komputerowej sterującej pracą całego systemu poczty pneumatycznej, dostawę szafek (które uniemożliwią odbiór przesyłek przez osobę nieupoważnioną) oraz 60 pojemników transportowych wyposażonych w identyfikatory RFID na obu końcach pojemnika, wymianę zwrotnicy powietrza wraz z dmuchawą oraz falownikiem i wydzielenie maszynowni poczty pneumatycznej.

W 2024 roku środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych i nadzór inwestorski.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 991 739 zł, z czego wydatkowano kwotę 991 738,72 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 52 Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku poprzez wymianę instalacji wodnej/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 399 304 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wymianą instalacji wodnej oraz zakupu i montażu urządzenia jonizującego. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia zostały sfinansowane koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:
- wykonania robót budowlano-montażowych,
- pełnienia nadzoru inwestorskiego,
- zakupu i montażu urządzenia jonizującego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 235 270 zł, z czego wydatkowano kwotę 235 269,33 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 53 Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap II/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 487 779 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z dostosowaniem budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych. Ponadto w ramach projektu zostały sfinansowane koszty nadzoru inwestorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na roboty budowlano-montażowe oraz nadzór inwestorski.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 463 546 zł, z czego wydatkowano kwotę 463 545,83 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 54 Poprawa warunków funkcjonowania budynku administracji nr 4 Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu – etap I dokumentacja

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 129 765 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania robót budowlano-montażowych związanych z poprawą warunków funkcjonowania budynku administracji nr 4 Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 129 765 zł, z czego wydatkowano kwotę 129 765,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 55 Zakup tomografu komputerowego jako urządzenia do diagnostyki dla pacjentów psychiatrycznych wraz z adaptacją pomieszczeń / MSCZ w Pruszkowie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 965 460 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres zadania obejmował zakup, dostawę i montaż tomografu komputerowego wraz z wykonaniem robót budowlano - montażowych polegających na adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Pracowni TK. Ponadto w ramach projektu zostały sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na roboty budowlano – montażowe, zakup, dostawę i montaż tomografu komputerowego oraz pełnienia nadzór inwestorski.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2 965 460 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 965 459,42 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 56 Zakup licencji Bazy danych/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Celem przedsięwzięcia jest informatyzacja podmiotów leczniczych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 433 871 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował zakup licencji Bazy danych wraz z migracją środowiska bazodanowego systemu HIS oraz jego aktualizacją do najnowszej wersji.

W 2024 roku środki wydatkowano na zakup licencji Bazy danych wraz z migracją środowiska bazodanowego systemu HIS oraz jego aktualizacją do najnowszej wersji.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 433 871 zł, z czego wydatkowano kwotę 433 870,81 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 57 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 804 411 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitala w tym toru wizyjnego, diatermii chirurgicznej, aparatu rentgenowskiego z ramieniem C, fotela elektrycznego dla operatora do operacji mózgu i twarzoczaszki, podgrzewacza płynów do operacji, defibrylatorów, respiratora, gastroskopu wideo z wyposażeniem, rejestratorów HOLTERA z oprogramowaniem oraz foteli ginekologicznych.

W 2024 roku środki wydatkowano na zakup sprzętu i aparatury medycznej, w tym:
- aparat rentgenowski z ramieniem C;
- fotel elektryczny dla operatora do operacji mózgu i twarzoczaszki;
- podgrzewacz płynów do operacji;
- defibrylatory;
- gastroskop wideo z wyposażeniem;
- rejestratory HOLTERA z oprogramowaniem;
- fotele ginekologiczne;
- centralę monitorującą do kardiomonitorów.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 502 908 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 451 729,62 zł, co stanowi 96,59% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 97,16% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 58 Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 468 864 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Zakres projektu obejmuje opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych. Ponadto, w ramach projektu zostaną sfinansowane koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 59 Pakiet powitalny „Witaj na Mazowszu”

Celem przedsięwzięcia jest promocja Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz szpitali, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5 620 782 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Celem zadania jest obdarowanie rodziców nowonarodzonych dzieci pakietem powitalnym dla najmłodszych mieszkańców Mazowsza. W skład pakietu powitalnego wchodzą: kokon, termofor suchy, zabawka sensoryczna, 2 pieluszki, kocyk, czapeczka niemowlaka oraz body dziecięce. Wyprawka przewidziana jest dla noworodków urodzonych w podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organem tworzącym lub w których posiada udziały oraz również dla noworodków które przebywały w innych podmiotach leczniczych a następnie zostały przetransportowane i przebywały w podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały.

Część środków zaplanowana była na poniesienie kosztów związanych z przechowywaniem pakietów w budynku przy ul. Ksawerów 8, jednak ostatecznie okazało się, że koszty te poniesie Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 1 180 282 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 155 281,92 zł, co stanowi 97,88% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 20,55% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 60 "Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim

Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie innym istotnym problemom zdrowotnym występującym na terenie województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 400 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

Celem zadania było prowadzenie działań na rzecz edukacji zdrowotnej w zakresie dawstwa i transplantacji wśród mieszkańców województwa mazowieckiego, w tym propagowania idei przeszczepień od dawców zmarłych i żywych.

Celami szczegółowymi były:

- kontynuowanie pracy nad rozwojem umiejętności miękkich lekarzy w obszarze komunikacji z rodziną w sytuacji niepowodzenia leczenia lub śmierci pacjenta oraz rozmowy o donacji narządów,
- edukacja prokuratorów w obszarze prawa transplantacyjnego oraz ustalania przyczyn zgonu w sytuacjach donacji narządów i tkanek,
- edukacja nauczycieli do prowadzenia lekcji na temat donacji i przeszczepiania narządów z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Transplantacyjne,
- promocja transplantacji jako skutecznej metody leczenia, z wykorzystaniem krótkiej formy animowanego spotu filmowego,
- podwyższanie kompetencji profesjonalnych oraz umiejętności miękkich koordynatorów transplantacyjnych województwa mazowieckiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 100 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 70% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 67,50% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 61 Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki poporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckiego

Cel projektu: Edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych, wsparcie rozwoju kadry medycznej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 100 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

W ramach programu prowadzono następujące interwencje:

- warsztaty z udzielania pierwszej pomocy u niemowląt,
- konsultacje z fizjoterapeutą pediatrycznym,
- warsztaty z fizjoterapeutą uroginekologicznym,
- konsultacje z doradcą laktacyjnym,
- warsztaty z dietetykiem,
- konsultacje z psychologiem,
- szkolenia dla położnych.

Podmioty realizujące program zadeklarowały większe możliwości realizacji zadania, co zostało uwzględnione przy zawieraniu umów i określeniu wysokości kwot, jednak w trakcie realizacji okazało się, że podmiot nie jest w stanie zrealizować pierwotnego planu, co wpłynęło na końcowy zakres wykonania zadania. Podmioty, w uzasadnieniu do niepełnej realizacji projektu, wskazały, że czas obowiązywania umowy w 2024 roku w większości przypadł na okres wzmożonych zachorowań w sezonie jesienno-zimowym, co znacząco wpłynęło na absencje uczestników warsztatów i konsultacji.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 500 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 356 918,36 zł, co stanowi 71,38% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 17,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej**.**

- przedsięwzięcie nr 62 "Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia"

Cel projektu: Profilaktyka chorób układu mięśniowo-szkieletowego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 744 094 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2026.

W ramach programu prowadzono dwa typy interwencji:

- edukacyjną,
- terapeutyczną.

Każda osoba uczestnicząca w programie może skorzystać z bezpłatnych zajęć ruchowych, które odbywają się raz w tygodniu przez 3 miesiące. Dodatkowo każdy uczestnik programu otrzymuje od fizjoterapeuty zestaw ćwiczeń z 4 kategorii: aerobowych, zwiększających siłę mięśniową, poprawiające gibkość i równowagę. W trosce o zdrowie uczestnika, ćwiczenia dostosowane są do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Zajęcia prowadzone są przez fizjoterapeutę.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 350 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 337 915,12 zł, co stanowi 96,55% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 62,29% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 63 Program polityki zdrowotnej w zakresie rozszerzenia dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego

Cel projektu: Zwiększenie w latach 2024-2026 dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń funkcji chodu u dzieci z MPDZ poprzez udzielenie świadczeń w ramach programu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 10 929 600 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Celem szczegółowym zadania będzie poprawa wzorca chodu u dzieci, którym udzielono świadczeń w ramach programu. W ramach zadania zostaną wykonane:

- kwalifikacja uczestnika do programu,
- badanie początkowe,
- opracowania celów terapii,
- zaplanowania cyklu terapeutycznego,
- 1 cykl terapeutyczny przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji ruchu,
- badanie końcowe.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 1 500 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 233 485,00 zł, co stanowi 82,23% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 11,29% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 64 Realizacja zadania publicznego Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich.

Cel projektu: Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 835 525 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

W ramach 2-letniego zadania realizowane i sfinansowane są projekty, których głównym celem powinno być pogłębienie wiedzy o chorobie wśród osób chorych na nowotwór i ich bliskich i obejmować m.in. naukę rozpoznawania własnych emocji, których wyrażanie jest podstawą łagodzenia przeżywanego stresu i sposobów radzenia sobie z nim oraz doskonalenie porozumiewania się z najbliższym otoczeniem i personelem medycznym, technik pracy z negatywnymi myślami czy metod obniżających poziom stresu.
Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 416 524 zł, z czego wydatkowano kwotę 412 973,49 zł, co stanowi 99,15% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 49,43% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 65 Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna

Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi, podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza, promocja zdrowia psychicznego oraz zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 437 907 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie edukacji zdrowotnej dostosowanej do różnych grup społeczeństwa dotyczącej profilaktyki istotnych problemów zdrowotnych:

- edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca promocji idei dawstwa i transplantacji,
- podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich,
- edukacja mieszkańców województwa mazowieckiego w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej,
- edukacja zdrowotna dotycząca profilaktyki chorób układu krążenia, w tym zawałów serca, udarów mózgu,
- edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki niedoboru witaminy D,
- edukacja zdrowotna dostosowana do różnych grup społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób kręgosłupa, stawów, wad postawy,
- edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca profilaktyki nowotworów.

Podmioty realizujące zadania zadeklarowały wysokość środków przeznaczonych na zadanie w swoich formularzach ofertowych, a przy rozliczeniach okazało się, że podmioty wykorzystały mniej środków niż planowały.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 100 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 980 916,88 zł, co stanowi 89,17% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 64,35% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 66 Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja projektowo - kosztorysowa

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 609 149 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021 – 2025.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wybudowania kompleksu budynków szpitalnych na potrzeby pacjentów z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacji obowiązku edukacji szkolnej w trakcie pobytu w szpitalu. W ramach inwestycji zaplanowano poprzez rozbudowę istniejącego oddziału psychiatrycznego dla dzieci, dobudowę obiektu szpitalnego z przeznaczeniem dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi poniżej 6 roku życia i ich rodziców/opiekunów prawnych, osobnej izby przyjęć oraz obiektu z przeznaczeniem na szkołę dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie wraz z niezbędną infrastrukturą. W ramach projektu zostaną sfinansowane również koszty doradztwa technicznego oraz wykonania audytu efektywności energetycznej budynków.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 67 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

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 45 020 410 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021 – 2024.

Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na kompleksowej przebudowie oraz rozbudowie Budynku Zakaźnego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie (z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny) wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. Ponadto w ramach projektu zostały wykonane roboty budowlano-montażowe polegające na przebudowie podziemnych tuneli komunikacyjnych łączących budynek zakaźny z budynkiem głównym szpitala oraz budynkiem pulmologicznym. W ramach projektu zostały sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego, usługi doradztwa oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- wykonania robót budowlano-montażowych;
- usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2 069 699 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 069 698,67 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 68 Zakup myjni-dezynfekatora z wbudowaną suszarką z wyposażeniem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 199 567 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmuje zakup, dostawę i montaż myjni-dezynfekatora z wbudowaną suszarką z wyposażeniem na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala.

W 2024 roku środki wydatkowano na zakup myjni-dezynfekatora z wbudowaną suszarką.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 199 567 zł, z czego wydatkowano kwotę 198 490,05 zł, co stanowi 99,46% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 99,46% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 69 Budowa siedziby SPRiTS w Wyszkowie – etap I dokumentacja / MEDITRANS OSTROŁĘKA

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 300 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez SPZOZ "MEDITRANS OSTROŁĘKA" SPRiTS w Ostrołęce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z budową nowego obiektu Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Wyszkowie przy ul. Pułtuskiej 23. Ponadto w ramach projektu zostały sfinansowane koszty weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz jej weryfikacji dokumentacji.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 271 710 zł, z czego wydatkowano kwotę 215 250 zł, co stanowi 79,22% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 81,18% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 70 Remont studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej1A/WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 196 752 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z remontem studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej. Ponadto w ramach projektu został sfinansowany koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz usługi nadzoru inwestorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na roboty budowlano-montażowe oraz nadzór inwestorski.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 179 985 zł, z czego wydatkowano kwotę 179 983,91 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 71 Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej obiektu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 575 946 zł. Przedsięwzięcie realizowane SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Zakres projektu obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku 14 na terenie SWPZZPOZ w Radomiu. Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty opracowania dokumentacji technicznej wraz z audytem energetycznym oraz koszty usługi nadzoru inwestorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ponadto wykonano roboty budowlano-montażowych polegające na termomodernizacji stropodachu, sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 roku zakłada wykonanie robót budowlano-montażowych oraz pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 585 946 zł, z czego wydatkowano kwotę 585 945,06 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 22,75% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 72 Zakup dwóch głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 23 523 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował zakup i dostawę dwóch głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego Szpitala.

W 2024 roku środki wydatkowano na zakup i dostawę dwóch głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego Szpitala.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 23 523 zł, z czego wydatkowano kwotę 23 522,40 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 73 Zakup pulsoksymetru przystosowanego do działania w środowisku Rezonansu Magnetycznego wraz z czujnikiem SpO2 dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 13 496 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował zakup i dostawę pulsoksymetru przystosowanego do pracy w środowisku Rezonansu Magnetycznego dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala.

W 2024 roku środki wydatkowano na zakup i dostawę pulsoksymetru przystosowanego do pracy w środowisku Rezonansu Magnetycznego dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 13 496 zł, z czego wydatkowano kwotę 13 495,44 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 74 Zakup myjni - dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Urazowo - Ortopedycznego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 190 746 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował zakup i montaż myjni - dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Urazowo - Ortopedycznego Szpitala.

W 2024 roku środki wydatkowano na zakup i montaż myjni - dezynfektora.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 190 746 zł, z czego wydatkowano kwotę 190 745,27 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 75 Zakup zmywarki do naczyń dla Zakładu Żywienia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 742 797 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował zakup, dostawę i montaż zmywarki do naczyń dla Zakładu Żywienia MSS w Ostrołęce.

W 2024 roku środki wydatkowano na zakup, dostawę i montaż zmywarki do naczyń dla Zakładu Żywienia w Szpitalu.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 742 797 zł, z czego wydatkowano kwotę 736 708,50 zł, co stanowi 99,18% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 99,18% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 76 Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 420 197 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował naprawę angiografu, urządzenia niezbędnego do prawidłowego i ciągłego funkcjonowania Pracowni Hemodynamiki znajdującej się na I piętrze budynku B. Naprawa polegała na wymianie uszkodzonych podzespołów: płyty A01, A02, A03, płyty Table Cont oraz lampy RTG, silnika ramienia C wraz ze sterownikami oraz kabla wysokiego napięcia

W 2024 roku środki wydatkowano na wymianę uszkodzonych podzespołów: płyty A01, A02, A03, płyty Table Cont oraz lampy RTG, silnika ramienia C wraz ze sterownikami oraz kabla wysokiego napięcia.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 420 197 zł, z czego wydatkowano kwotę 420 195,60 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 77 Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. – etap II

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 32 293 993 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala. Ponadto w ramach projektu zostaną sfinansowane koszty doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, koszty inwestora zastępczego, koordynatora projektu, nadzoru autorskiego oraz koszty zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

W 2024 roku środki wydatkowano na:

- doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
- wykonanie robót budowlano-montażowych;
- nadzór inwestorski.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2 519 654 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 519 653,04 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 7,80% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 78 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej obiektów szpitala.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 23 719 438 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2024-2025.

Zakres obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na zwiększeniu efektywności energetycznej czterech budynków Szpitala (Budynek A – budynek główny Szpitala z łącznikiem; Budynek kuchni; Budynek stacji krwiodawstwa i warsztatów; Budynek B – budynek diagnostyczny). Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty usługi nadzoru inwestorskiego – menagera projektu.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie części kosztów wykonania robót budowlano-montażowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego – menagera projektu.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 zakłada pokrycie części kosztów wykonania robót budowlano-montażowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego – menagera projektu.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 457 328 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 457 327,52 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 6,14% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 79 Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 15 394 479 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie , w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2024-2025.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych, polegających na przebudowie parterowej, podpiwniczonej sali widowiskowej na potrzeby lokalizacji pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji Dziennej wraz z układem komunikacyjnym stanowiącym dojście do Oddziału. Zakres projektu obejmuje również aktualizację kosztorysów inwestorskich, zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego oraz usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego. W ramach projektu zostanie również opracowana dokumentacja projektowa dotycząca wzmocnienia konstrukcji dźwigarów i słupów.

W 2024 roku środki wydatkowano na aktualizację kosztorysów, wykonanie części robót budowlano-montażowych, usługę nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 3 730 765 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 730 764,39 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 24,23% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 80 Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie - etap II

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 26 051 098 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2024-2028.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów wraz z budową łącznika pomiędzy istniejącymi budynkami A i B oraz przebudową garażu i budową komunikacji wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi Oddziału w Warszawie. Ponadto w ramach projektu zostanie sfinansowany koszt usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia, w tym aparatury medycznej.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 81 Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - etap II

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 39 876 191 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2024-2027.

Zakres zadania obejmuje opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, opracowanie dokumentacji projektowej dla pomieszczeń tymczasowych oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla pomieszczeń tymczasowych, a także wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie pomieszczeń budynku „F” na potrzeby Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii. Ponadto w ramach projektu zostaną sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego wraz z udziałem w charakterze biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót, koszty usługi nadzoru autorskiego oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Harmonogram przedsięwzięcia w latach 2025-2027 zakłada:
- wykonanie robót budowlano-montażowych;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
- opracowanie dokumentacji projektowej;
- udział inspektora nadzoru w charakterze biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 48 216 zł, z czego wydatkowano kwotę 48 216,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 0,12% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 82 Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa mazowieckiego

Cel projektu: Zapobieganie, wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, osteoporozy, nadwagi i otyłości, Profilaktyka chorób układu mięśniowo-szkieletowego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

W ramach programu realizowane są następujące interwencje:

- szkolenia dla personelu medycznego,
- działania informacyjno-edukacyjne dla osób z populacji ogólnej osób dorosłych,

- oszacowanie 10-letniego ryzyka złamania kości metodą FRAX, badanie densytometryczne oraz konsultacja lekarska dla osób z populacji:
  - kobiet, które ukończyły 65 lat lub są w wieku 40-64 lata i spełniają co najmniej jedno kryterium medyczne,
  - mężczyzn, którzy ukończyli 75 lat.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 300 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 251 962,38 zł, co stanowi 83,99% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 16,80% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 83 Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki niedoboru witaminy D wśród mieszkańców województwa mazowieckiego

Celem przedsięwzięcia jest: wyzwania demograficzne, profilaktyka chorób układu mięśniowo-szkieletowego, edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 800 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2025-2027.

Celem głównym programu jest wyrównanie poziomu witaminy D do przyjętej normy u minimum 50% uczestników programu, u których wykryto niedobór lub nadmiar witaminy D. Program zakłada przeprowadzenie następujących interwencji:

- działania informacyjno-edukacyjne z zakresu edukacji zdrowotnej nt. m.in. profilaktyki, niedoboru witaminy D,
- pomiar witaminy D (25-hydroksywitaminy D) z krwi żylnej,
- porada lub teleporada lekarska lub pielęgniarska wraz z edukacją uczestnika i zaleceniami na podstawie wyniku badania,
- ponowny pomiar witaminy D (25-hydroksywitaminy D) z krwi żylnej po 3 miesiącach,
- podsumowująca porada lub teleporada lekarska lub pielęgniarska wraz z edukacją uczestnika i zaleceniami na podstawie wyniku badania.
- szkolenia lekarzy i pielęgniarek.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 84 Wsparcie psychologiczne dla osób chorujących na mukowiscydozę oraz ich bliskich

Celem przedsięwzięcia jest promocja zdrowia psychicznego na lata 2023-2030, zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobom uzależnionym oraz doświadczającym kryzysu psychicznego, wszechstronnej i kompleksowej opieki i wsparcia adekwatnych do ich potrzeb.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 235 239 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Realizacja projektów i działań polegających na udzieleniu wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży chorujących na mukowiscydozę i ich bliskich oraz wsparcia psychologicznego dla osób dorosłych chorujących na mukowiscydozę i ich bliskich.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 35 239 zł, z czego wydatkowano kwotę 35 238,97 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 14,98% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 85 Remont konstrukcji i pokrycia dachów w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. oddział Attis przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 185 353 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na remoncie dachów na budynku szpitala oraz budynkach przychodni Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. Centrum ATTIS przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie. Dodatkowo w ramach projektu sfinansowany zostanie koszt opracowania opisu przedmiotu zamówienia wraz z kosztorysem inwestorskim oraz koszt usługi nadzoru inwestorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia wraz z kosztorysem inwestorskim.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 5 304 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 303,76 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 0,45% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 86 Dostosowanie pomieszczeń administracyjnych do wymagań użytkownika - Budynek A Odcinek A Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 926 962 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych na potrzeby dostosowania pomieszczeń administracyjnych w budynku A na wysokim parterze (odcinek A) Szpitala. Ponadto w ramach projektu zostanie sfinansowany koszt usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 zakłada:
- wykonanie robót budowlano-montażowych;
- pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
- zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 73 500 zł, z czego wydatkowano kwotę 73 500,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 3,81% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 87 Remont pokrycia dachowego w budynku D i E Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 999 400 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Dziecięcy im.prof.dr med. Jana Bogdanowicza, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2024-2025.

Zakres projektu realizowanego przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej obejmuje remont pokrycia dachowego poprzez wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wykonaniu dodatkowej warstwy hydroizolacyjnej w technologii natrysku oraz naprawach uzupełniających na dachach budynków D i E Szpitala. W ramach projektu zostanie sfinansowany również koszt usługi nadzoru inwestorskiego

W 2024 roku środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 52 300 zł, z czego wydatkowano kwotę 52 275,00 zł, co stanowi 99,95% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 5,23% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 88 Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - Odział Attis

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 1 533 845 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2024-2025.

Zakres obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych na potrzeby modernizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji bloku operacyjnego. Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty usługi nadzoru inwestorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 zakłada wykonanie robót budowlano-montażowych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 3 528 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 528,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 0,23% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 89 Zakup sprzętu dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 999 991 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje zakup sprzętu na potrzeby Szpitala w tym między innymi respirator, aparat do zbierania kondensatu wydychanego powietrza z wyposażeniem, densytometr z integracją z systemem informatycznym szpitala, system do suszenia endoskopów, wagę analityczną, kardiomonitory z centralą monitorującą i integracją z systemem informatycznym Szpitala.

W 2024 roku środki wydatkowano na zakup sprzętu, w tym:
- respiratora;
- aparatu do zbierania kondensatu wydychanego powietrza z wyposażeniem;
- systemu do suszenia endoskopów;
- kardiomonitorów z centralą monitorującą i integracją z systemem informatycznym szpitala.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 629 958 zł, z czego wydatkowano kwotę 629 958,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 63,00% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 90 Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii w Klinicznym Oddziale Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - Etap II

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 23 601 885 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2025-2026.

Zakres zadania obejmuje obejmuję roboty budowlano– montażowe polegające na przebudowie traktu porodowego (II piętro budynku K2 oraz K3) wraz z nadbudową klatki schodowej w budynku E3 oraz rozbudowę o schody zewnętrzne przy budynku E3, a także modernizację II piętra budynku C (oddział ginekologiczny) i fragmentu II piętra budynku A. Ponadto w ramach realizacji projektu zostaną pokryte koszty zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia oraz koszty usług nadzoru inwestorskiego i autorskiego..

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 91 Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jałowych - etap II / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 23 139 029 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2025-2026.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową i adaptacją części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby utworzenia Pracowni Leków Jałowych. Ponadto w ramach projektu zostaną pokryte koszty usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakupu, dostawy i montażu specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z pierwszym wyposażeniem.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025-2026 zakłada:
- wykonanie robót budowlano-montażowych;
- pełnienia nadzoru inwestorskiego;
- zakup, dostawę i montaż specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z pierwszym wyposażeniem.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 92 Przebudowa Budynku Kuchni i Pralni w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 20 855 813 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2025-2026.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową budynku kuchni i pralni. Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025-2026 zakłada wykonanie robót budowlano-montażowych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 93 Przebudowa pomieszczeń przyziemia w budynku A na potrzeby Centralnej Sterylizatorni / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 18 758 768 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2025-2026.

Zakres zadania obejmuje przebudowę pomieszczeń w budynku A szpitala na poziomie -1 na potrzeby Centralnej Sterylizatorni. Ponadto, zostaną pokryte koszty zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia oraz usługi nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 94 Budowa siedziby SPRiTS w Wyszkowie - etap II / MEDITRANS OSTROŁĘKA

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 7 838 987 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez SPZOZ Meditrans Ostrołęka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Saniternego w Ostrołęce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2025-2026.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na budowie obiektu Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Wyszkowie. Ponadto w ramach projektu zostaną sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 95 Budowa Budynku Szpitalnego G i Parkingu Wielopoziomowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 277 387 757 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2025-2028.

Zakres obejmuje wykonanie inwestycji budowlanej w formule “zaprojektuj i wybuduj” związanej z budową nowego budynku szpitalnego G, parkingu wielopoziomowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Zakres projektu obejmuje również pokrycie kosztów usług nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025-2028 zakłada opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlano-montażowych oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 96 Zakup aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 1 339 211 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2024-2025.

Zakres zadania obejmuje zakup aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o.o., w tym m.in.: fakoemulsyfikator, mikroskop operacyjny, laser chirurgiczny CO2, USG okulistyczne.

W 2024 roku środki wydatkowano na zakup fakoemulsyfikatora anterior/posterior (przód/tył) z wbudowanym laserem, lasera chirurgicznego CO2, tonometru bezkontaktowego, USG okulistyczne, elektronicznego tonometru indukcyjny, dużych napędów ortopedycznych – 2 komplety bez ładowarki, ładowarki sześcioportowej i małych napędów ortopedycznych – 3 komplet bez ładowarki.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 zakłada zakup komputerów medycznych typu Medical Grade - nablatowych i komputerów medycznych typu Medical Grade - mobilny z dedykowaną kolumną jezdną.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 988 838 zł, z czego wydatkowano kwotę 988 837,71 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 73,84% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 97 Naprawa kotłowni gazowej w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 23 139 029 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2024-2025.

W ramach zadnia wykonana zostanie naprawa urządzeń parowych i wodnych z wymianą pompy wody niezbędnych do funkcjonowania Kuchni i Pralni i.

W 2024 roku środki wydatkowano na wymianę palnika kotła parowego – manager palnika oraz kotła wodnego nr 2 – pompy kotłowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 33 004 zł, z czego wydatkowano kwotę 30 384,50 zł, co stanowi 92,06% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 22,45% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 98 Naprawa gammakamery / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 25 447 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2024-2025.

Zakres zadania obejmuje naprawę gammakamery polegającą na wymianie promieniotwórczego źródła płaskiego do kontroli jakości obrazowania gammakamery dla Zakładu Medycyny Nuklearnej - Pracowni Scyntygrafii w Szpitalu.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 zakłada wykonanie obejmuje naprawę gammakamery polegającej na wymianie promieniotwórczego źródła płaskiego do kontroli jakości obrazowania gammakamery dla Zakładu Medycyny Nuklearnej - Pracowni Scyntygrafii w Szpitalu.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 99 Zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 6 443 296 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2024-2025.

Zakres zadania obejmuje zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w tym m.in.: Zintegrowany System oceny Parametrów Życiowych pacjentów, System Elektronicznej Karty Znieczuleń wraz z wyposażeniem, Ultrasonograf.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 zakłada zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala, w tym m.in.: Zintegrowanego Systemu Oceny Parametrów Życiowych Pacjentów, Systemu Elektronicznej Karty Znieczuleń wraz z wyposażeniem i ultrasonografu.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 100 Dostosowanie infrastruktury teletechnicznej w Zakładach Diagnostyki Obrazowej i Radiologii do wymogów technicznych stacji diagnostycznych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 1 538 946 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na wykonaniu okablowania sieciowego LAN i elektrycznego w Zakładach Diagnostyki Obrazowej i Radiologii w celu dostosowania ich do obowiązujących wymogów technicznych stacji diagnostycznych. Ponadto w ramach projektu sfinansowany zostanie zakup, dostawa i montaż urządzeń infrastruktury teletechnicznej.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 zakłada wykonanie robót budowlano-montażowych oraz zakup, dostawę i montaż urządzeń infrastruktury teletechnicznej oraz aparatury medycznej – stacji diagnostycznych.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku

Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć w sektorze ochrona zdrowia znajduje się w załączniku nr 5

1.4 Polityka Społeczna

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Polityka Społeczna w 2024 r. zaplanowano kwotę w wysokości 68 615 476 zł, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 1 609 033 zł, środki własne stanowią kwotę 54 700 694 zł, środki Unii Europejskiej – 7 674 909 zł, kwota 4 630 840 zł pochodzi z innych źródeł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 57 166 270,27 zł, co stanowi 83,31% planu na rok 2024, z czego kwota w wysokości kwota 576 752,55 zł pochodziła z budżetu państwa, kwota w wysokości 49 196 455,16 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, kwota 2 762 222,56 zł wydatkowana została ze środków Unii Europejskiej, natomiast 4 630 840,00 zł wydatkowano z innych źródeł.

- przedsięwzięcie nr 1 Dla ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu

Cel: usprawnienie koordynacji, przepływu informacji w kontekście rozwoju usług społecznych i uspójnienia polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie mazowieckim.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 45 618 912 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2028.

Zadanie realizowane w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027. Realizacja projektu pozwala na efektywniejsze powiązanie działań ROPS zarówno z założeniami polityki krajowej w obszarze włączenia społecznego, jak i z potrzebami regionalnymi. Projekt oddziałuje na program regionalny, zwiększając tym samym efektywność wsparcia funduszu EFS+ w perspektywie 2021–2027 na każdym poziomie jego wdrażania.

Realizacja zadań odbywała się zgodnie z harmonogramem. Zrealizowano większość zaplanowanych zadań, jednak niskie wykonanie planu wynika z tego, że część postępowań na realizację zadań było powtarzanych lub unieważnianych – te postepowania planuje się powtórzyć w oparciu o nowe szacowania w roku 2025. Ponadto, w projekcie powinno być zatrudnionych 13 osób w ramach kosztów bezpośrednich a nie wszystkie planowane etaty są obsadzone od początku realizacji projektu (cały czas trwają nabory celem zatrudnienia pełnej liczby personelu projektu)

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 9 085 942 zł, z czego wydatkowano 3 239 975,11 zł, co stanowi 35,66% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę , która stanowi 7,10% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 2 Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej**

Cel: utworzenie trzech punktów konsultacyjnych zwanych strefami rozwoju pieczy zastępczej na terenie Regionu Mazowieckiego Regionalnego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 8 364 840 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026. Zadanie realizowane w Programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

W ramach projektu przekazano dotacje celowe (UE, BP) Partnerom: Gmina Miasta Radomia oraz Powiat Gostyniński na realizację zadania 1 Uruchomienie, wyposażenie, przystosowanie oraz przygotowanie do działania punktów konsultacyjnych. Dnia 7.10.2024 r. złożono wniosek o wypłaty transz na kwotę 198 000 zł. Pierwsza transza wpłynęła 22.11.2024 w kwocie 117 464,19, kolejna 30.12.2024 r. w kwocie 80 535,81 zł, w związku z powyższym, pełna realizacja zadania nie była możliwa i została przesunięta na rok 2025.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 198 000 zł, z czego wydatkowano 99 000,00 zł, co stanowi 50,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę , która stanowi 1,18% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 3 Mazowiecka ROMA (RMR)**

Cel: Integracja i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej obywateli polskich należących do mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności do społeczności romskiej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 7 922 026 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2027. Zadanie realizowane w Programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

W ramach projektu wspierane będą działania rozwojowe, integracyjne, edukacyjne, budowanie współpracy i strategii między różnymi podmiotami, aktywizacja zawodowa, włączanie obywatelskie Romów.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 4 Mazowiecka ROMA (RWS)**

Cel: Integracja i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej obywateli polskich należących do mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności do społeczności romskiej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 970 936 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2027. Zadanie realizowane w Programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

W ramach projektu wspierane będą działania rozwojowe, integracyjne, edukacyjne, budowanie współpracy i strategii między różnymi podmiotami, aktywizacja zawodowa, włączanie obywatelskie Romów.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 5 Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)**

Cel: stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych (w tym usług interwencyjnych) świadczonych na rzecz osób starszych w społeczności lokalnej wymagających wsparcia w codziennym.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 9 383 790 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2027. Zadanie realizowane w Programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

W ramach projektu będą wykorzystywane technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe, bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania. Będzie to urządzenie do świadczenia usługi opieki na odległość oraz usług obejmujących świadczenie usługi elektronicznego całodobowego monitoringu sygnałów alarmowych od osób starszych – mieszkańców woj. mazowieckiego powyżej 60 roku życia (zwanej teleopieką).

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 6 Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)**

Cel: stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych (w tym usług interwencyjnych) świadczonych na rzecz osób starszych w społeczności lokalnej wymagających wsparcia w codziennym.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 21 916 720 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2027. Zadanie realizowane w Programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

W ramach projektu będą wykorzystywane technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe, bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania. Będzie to urządzenie do świadczenia usługi opieki na odległość oraz usług obejmujących świadczenie usługi elektronicznego całodobowego monitoringu sygnałów alarmowych od osób starszych – mieszkańców woj. mazowieckiego powyżej 60 roku życia (zwanej teleopieką).

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 7 Mazowieckie Mosty Międzykulturowe**

Cel: Legalna migracja i integracja

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 95 390 361 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2025-2029. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027.

Założeniem projektu jest utworzenie i prowadzenie Centrów Integracji Cudzoziemców (dalej: „CIC") w oparciu o formułę one stop shop, czyli przestrzeni z wieloma usługami, a także możliwości kreowania lokalnej strategii integracyjnej. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach projektu konieczne jest utworzenie 6 Centrów Integracji Cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego, w byłych miastach wojewódzkich, tj. Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Siedlcach, Radomiu oraz w Warszawie.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 8 Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

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

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 6 482 831 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2038.

Środki finansowe dla Mazowieckiego Centrum Zdrowia w Pruszkowie przeznacza się na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (WOTiW). Środki finansowe przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, a finansowane są ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu. W maju 2024 r. przygotowano i podpisano umowę z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie. Zgodnie z zapisami w umowie środki finansowe są przekazywane podmiotowi w formie dotacji.

WOTiW zawnioskował o niższą kwotę niż była zaplanowana w budżecie. Dodatkowo w trakcie realizacji zadania kwoty towaru/usługi okazały się niższe, iż szacowano przy składaniu wniosku o dofinansowanie, w związku z powyższym faktyczna kwota poniesionych wydatków okazała się niższa.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 357 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 274 787,25 zł, co stanowi 76,97% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 21,48% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 9 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 9 518 564 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2025.

W ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowano m.in. szkolenia specjalistyczne z zakresu profilaktyki uzależnień. Odbyły się konferencje przeznaczone dla członków zrzeszonych w MZSA, a także zorganizowano spotkania na temat profilaktyki uzależnień dla max. 45 uczestników. Przygotowano i przeprowadzono badania ESPAD 2024. Wykonano 7 rodzajów materiałów profilaktyczno-promocyjnych, przygotowano 3 broszury dotyczące substancji psychoaktywnych, zrealizowano usługi ekspozycji plakatu profilaktyczno-informacyjnego w ramach kampanii „Leki i alkohol – niebezpieczne związki”.

Niskie wydatkowanie powstało w wyniku braku ofert w przetargu oraz braku powierzchni do przechowywania większej ilości materiałów profilaktyczno-promocyjnych.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 3 140 210 zł, z czego wydatkowano 1 699 673,39 zł, co stanowi 54,13% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 72,26% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 10 Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy.

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

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 005 750 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2026.

Realizacja zadania wynikająca z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim – Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej – wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego z terenu województwa mazowieckiego. Doskonalenie techniki jazdy w formie szkolenia, w ramach którego zaplanowano dwa moduły: szkolenie teoretyczne, podczas którego zostaną poruszone m.in. zagadnienia z zakresu wpływu różnych substancji psychoaktywnych na bezpieczeństwo ruchu drogowego, błędów spostrzegania i kontrolowania procesów podejmowania decyzji w ruchu drogowym oraz szkolenie praktyczne na torze, mające na celu poprawę techniki jazdy.

Zadanie realizowane planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 600 000 zł, z czego wydatkowano 599 495 zł, co stanowi 99,92% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę , która stanowi 60,06% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 11 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii.

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

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 059 892 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2025.

W ramach zadania przygotowano i zrealizowano szkolenia specjalistyczne nt. profilaktyki uzależnień (4 szkolenia dla realizatorów programu Unplugged), szkolenie EUPC, szkolenie dla gminnych komisji, 2 szkolenia pn.: „Profilaktyka uzależnień w szkole" wraz z obsługą logistyczną, 6 szkoleń „Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych", zorganizowano konferencję nt. profilaktyki uzależnień, wykonano druk broszur i notesów cz. 1, zrealizowano usługę przygotowania i przeprowadzenia badań ESPAD 2024. Dużą część wykonania wydatków stanowiły szkolenia specjalistyczne, np. „Edukator profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych - I stopnia", „Edukator profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych - II stopnia", „Psychoterapia uzależnień dzieci i młodzieży", „Rozwój i superwizja w profilaktyce uzależnień", które powtarzano dwukrotnie. Mimo zmiany warunków, szkoleń nie zrealizowano ze względu na brak ofert. Ponadto, unieważniono dwa szkolenia np. "Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień" oraz "Pomoc dzieciom z FAS/FASD" ze względu na niespełnianie warunków przez oferentów. Niewykorzystane środki przechodzą na następny rok i zostaną wykorzystane w roku 2025. Zadanie realizowane planowo.
Na rok 2024 zaplanowano kwotę 700 000 zł, z czego wydatkowano 596 825,45 zł, co stanowi 85,26% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 94,99% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 12 Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.

Cel: Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 199 520 zł . Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022 – 2025.

W ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób z niepełnosprawnościami zorganizowano zawody rekreacyjno-sportowe "MazOn", konkurs plastyczny "Odkrywamy talenty", wpieranie imprez aktywizujących osoby niepełnosprawne, zwrot kosztów podróży na posiedzenia Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych członkom Rady, organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych na Mazowszu. Koszty realizacji działań były niższe niż zakładane, ponieważ m.in. miejsce realizacji zawodów sportowych zostało udostępnione bezpłatnie przez jedną z gmin.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 300 000 zł, z czego wydatkowano 182 683,90 zł, co stanowi 60,89% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 65,21% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 13 Zlecenie prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego

Cel: wspieranie rodziny

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 18 902 200 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2027.

Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (dalej: „IOP") jest zadaniem własnym Województwa Mazowieckiego. IOP jest ośrodkiem całodobowym przeznaczonym dla dzieci od urodzenia do 1 roku życia, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.

Celem realizacji zadania było jak najszybsze przywrócenie dzieciom rodziny poprzez umożliwienie ich powrotu do rodziców biologicznych bądź powierzenie ich rodzinie adopcyjnej lub zastępczej oraz ochrona najmłodszych dzieci przed negatywnymi skutkami sieroctwa, zaniedbań i zagrożeń życia.

Koszty pobytu dzieci w IOP ponosiły powiaty ich pochodzenia, które w trybie porozumień z Województwem Mazowieckim przekazywały środki finansowe w formie zakupu usług. Średni miesięczny koszt pobytu dziecka w IOP ogłaszany jest co roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę w wysokości 3 698 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 698 000 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 38,38% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 14 Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej

Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 17 975 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2028.

W regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej (dalej: „RPOT") zapewniona była rehabilitacja dla dzieci z niepełnosprawnościami, specjalistyczne leczenie, pielęgnacja i opieka medyczna. Z uwagi na mnogość dysfunkcji dzieci w obszarze rozwojowym, wychowawczym, społecznym oraz emocjonalnym, placówka zapewniała szereg zajęć specjalistycznych. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej koszty pobytu dzieci w RPOT ponoszą powiaty ich pochodzenia, które w trybie porozumienia z Województwem Mazowieckim przekazują środki finansowe w formie zakupu usług. Średni miesięczny koszt pobytu dzieci w RPOT ogłoszony był w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 3 000 000 zł, z czego wydatkowano 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 33,24% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 15 Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej

Cel projektu: Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 9 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2024.

W 2022 r. podpisano 4 umowy dotacyjne na łączną kwotę 8 999 999,07 zł. Cele szczegółowe zadania to wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez kompleksowe wsparcie mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS); poprawa skuteczności działań mazowieckich PES i PS, popularyzowanie i rozwijanie ekonomii społecznej wśród mieszkańców Mazowsza.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 3 000 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 999 999,58 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 16 Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia

Cel projektu: Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 340 070 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022 – 2026.

W ramach zadania w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych przeprowadzane są działania aktywizująco – integracyjne zwiększające społeczną aktywność tych osób, działania z zakresu indywidualnego poradnictwa psychologicznego, społeczno – prawnego, technicznego zwiększające wiedzę z zakresu niepełnosprawności, działania z zakresu grupowego wsparcia umożliwiające poprawę zdrowia psychicznego rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 435 810 zł, z czego wydatkowano 1 426 073,56 zł co stanowi 99,32% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 67,42% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 17 Profilaktyka uzależnień

Cel projektu: Ograniczenie szkód związanych z problemami uzależnień w województwie mazowieckiem poprzez rozwój współpracy Województwa Mazowieckiego z NGO działającymi na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom (dotacje)".

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 40 800 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2027.

W 2024 r. przekazano 56 dotacji do umów wieloletnich zawartych w 2023 r. oraz 51 dotacji do umów zawartych w 2024 r. (otwarty konkurs ofert) a także przekazano 7 dotacji w trybie pozakonkursowym, tj. art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 8 400 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 8 398 089,52 zł, co stanowi 99,98% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 34,55% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 18 Zlecenie realizacji programów skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej - pilotaż w latach 2023-2025

Cel projektu: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 900 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2025.

Zadanie ma charakter ratowniczy i stabilizujący sytuację wychowanków pieczy zastępczej. 3-letni program pilotażowy obejmuje: prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, dostęp do diagnostów, terapeutów, psychoterapeutów, usługi specjalistyczne dla przygotowujących się do procesu usamodzielnienia oraz pełnoletnich już wychowanków/osób, którzy realizują program usamodzielnienia, warsztaty samodzielności, poradnictwo zawodowe lub usługi trenera personalnego/asystenta usamodzielniania, grupy wsparcia oraz poradniki, opracowania lub przewodniki dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 300 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 300 000 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 66,67% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 19 Włączenie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów

Cel projektu: Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 5 sierpnia o ekonomii społecznej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2024.

Potrzeba zwiększenia działań rozwijających współpracę uczelni wyższych z podmiotami ekonomii społecznej w zakresie możliwości odbywania staży w tych podmiotach. Podpisane i zrealizowane umowy dotacyjne pozwalają znacząco podnieść rozpoznawalność podmiotów ekonomii społecznej wśród studentów uczelni mazowieckich i pozwala na ukazanie ich szczególnej roli w działaniach reintegracyjnych oraz działaniach rozwijających usługi społeczne dla lokalnych społeczności. Podjęte działania zmierzają do umożliwieniu studentom odbywania staży i praktyk w podmiotach ekonomii społecznej na Mazowszu. Działania te będą również wypełniały brak, jaki powstał poprzez opóźnienia przy wdrażaniu środków UE z nowej perspektywy finansowej 2020-2027 na rozwój ekonomii społecznej i usług społecznych.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 500 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 498 687,50 zł, co stanowi 99,74% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,87% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 20 Zielona ekonomia społeczna

Cel projektu: Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 5 sierpnia o ekonomii społecznej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2024.

W ramach realizacji zadania podpisano i zrealizowano umowy dotacyjne w ramach, których organizacje pozarządowe realizują główny cel projektu poprzez podejmowanie działań doradczych w PES, pozwalających na uzyskanie przez nich wiedzy dot. możliwości przeprowadzenia zmian, mających na celu z jednej strony ochronę środowiska, a z drugiej strony potrzeby związane z bezpieczeństwem energetycznym.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 500 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 500 000 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 21 Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza

Cel projektu: Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 5 sierpnia o ekonomii społecznej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5 923 260 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2025.

W ramach realizacji projektu podpisano 3-letnie umowy, które dotyczą przybliżenia roli ekonomii społecznej w lokalnym systemie rozwoju usług dla mieszkańców wszystkich powiatów woj. mazowieckiego, poprzez spotkania, seminaria, wizyty, szkolenia w lokalnych podmiotach ekonomii społecznej, a kulminacją tych działań będą otwarte spotkaniach z ekonomią społeczną w formie "pikników rodzinnych" we wszystkich 42 powiatach woj. mazowieckiego. Spotkania połączone są z tzw. "ryneczkami pracy", gdzie lokalni przedsiębiorcy będą

promować swoją działalność i prowadzić rozmowy z osobami z podmiotów ekonomii społecznej co do możliwości zatrudnienia, podmioty ekonomii społecznej będą prowadzić swoje stoiska promując swoją działalność i rekrutując nowych uczestników, będzie strefa edukacyjna dla mieszkańców związana z ekonomią społeczną i strefa edukacyjna dla dzieci z konkursami, zabawami, animacjami oraz spotkania z przedstawicielami JST. Promowanie zasobów ekonomii społecznej lokalnie, blisko mieszkańców podnosi prestiż samorządu województwa jako koordynatora sektora ekonomii społecznej, która w swoich celach ma przede wszystkim aktywną pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Idea pokazywania potencjału podmiotów ekonomii społecznej jako realizatorów wysokiej jakości usług społecznych w lokalnej społeczności przybliży mieszkańcom rolę jaką lokalna aktywność i branie spraw we własne ręce pozwala osobom zagrożonym wykluczeniem na integrację społeczną i odgrywanie ważnej roli w swoim środowisku.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2 000 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 932 865,18 zł, co stanowi 96,96% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 65,10% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 22 Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera

Cel projektu: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 28 740 643 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2026.

W 2024 r. w zakresie realizacji zadania, podpisano umowy na realizację zadania publicznego z 3 nowymi podmiotami oraz wypłacono drugą transzę dotacji zgodnie z umowami podpisanymi w 2023 roku z 6 podmiotami. W ramach realizacji ww. umów DDP-y powinny świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie usług społecznych dla osób starszych cierpiących z powodu zespołu otępiennego, w tym w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby. Zakres świadczonych usług obejmuje m. in. terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych i codziennych, terapię ruchem, zajęcia z logopedą, konsultacje psychologiczne, wsparcie pracownika socjalnego, zapewnienie dziennego wyżywienia, mobilnego asystenta i w razie potrzeby transportu dla uczestników DDP wsparcie wytchnieniowe rodzin i opiekunów uczestników DDPów i inne.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 10 419 200 zł, z czego wydatkowano kwotę 10 418 699,99 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 61,10% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 23 Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych.

Cel projektu: Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 5 sierpnia o ekonomii społecznej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 930 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2024.

Zadanie ukierunkowane jest na pomoc dzieciom i młodzieży, którzy doświadczyli kryzysów psychicznych, uzależnień, a także przejawiają zachowania agresywne i autoagresywne. Pomoc polega w dużej mierze na

udzieleniu wsparcia, w tym poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego, dla osób młodych doświadczających trudności życiowych powodujących kryzysy psychiczne, udzieleniu poradnictwa rodzinom i opiekunom prawnym dzieci i młodzieży przechodzącej kryzysy psychiczne; prowadzeniu działań aktywizujących dzieci i młodzież, w tym różnych form arteterapii; prowadzenie działań nakierowanych na zabawę i relaksację; prowadzeniu zajęć wspomagających naukę; przeprowadzeniu działań podwyższających kompetencje osób zaangażowanych do zadania; przeprowadzeniu działań promocyjnych na temat zadania, w tym broszur, ulotek, informatorów. W 2024 r. wypłacono transze dotacji zgodnie z podpisanymi w 2023 r. umowami z 3 organizacjami pozarządowymi

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2 430 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 349 063,83 zł, co stanowi 96,67% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 98,36% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 24 Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera.

Cel projektu: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym oraz osób starszych i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 12 600 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2025.

Zadanie publiczne, w ramach którego prowadzona jest kontynuacja działalności funkcjonujących Dziennych Domów Pobytu (DDP) świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie usług społecznych dla osób starszych cierpiących z powodu zespołu otępiennego, w tym w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby. W ramach realizacji zadania publicznego DDPy świadczą dla beneficjentów projektu szereg usług, takich jak m. in. terapia zajęciowa, trening umiejętności społecznych i codziennych, terapia ruchem, zajęcia z logopedą, konsultacje psychologiczne, wsparcie pracownika socjalnego, zapewnienie dziennego wyżywienia, mobilnego asystenta i w razie potrzeby transportu dla uczestników DDP, wsparcie wytchnieniowe rodzin i opiekunów uczestników DDPów i inne. W 2024 r. w ramach realizacji powyższego zadania dofinansowano funkcjonowanie 6 DDP, każdy funkcjonuje minimum 4 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 4 200 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 200 000,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 66,67% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 25 Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych.

Cel projektu: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 600 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2025.

Zadanie związane z realizacją programów profilaktycznych i specjalistycznych w ramach, których prowadzone są działania terapeutyczne tj.: konsultacje psychologiczne i pedagogiczne, coaching rodzinny, mediacje, warsztaty umiejętności wychowawczych, zajęcia terapeutyczne, warsztaty dotyczące zaspokajania potrzeb emocjonalnych dziecka.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 200 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 200 000,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 66,67% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 26 Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi.

Cel: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 100 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

W ramach realizacji projektu podpisano 3 letnie umowy na podstawie których realizowane są następujące działania: specjalistyczne poradnictwo z asystentem rodziny, konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, porady prawne, utworzono poradnię dla rodziny, której usługi kierowane są do dzieci i do dorosłych członków rodzin, konsultacje indywidualne, dyżury specjalistów, jedno- i kilkudniowe wyjazdy terapeutyczne, rodzinne spotkania integracyjne, gry terenowe, grupy terapeutyczne dla rodzin z dziećmi, grupy terapeutyczno - edukacyjne dla dzieci, wsparcie dzieci w konkretnych kryzysach rozwojowych i problemach wychowawczych, wsparcie dla rodziców dotyczące wspierania dziecka w depresji, prowadzenie mobilnego punkt konsultacyjnego, wsparcie rodzin z dzieckiem z problemami opiekuńczo – wychowawczymi obejmujące działania doradcze, edukacyjne i opiekuńcze, warsztaty dla dzieci i młodzieży – trening umiejętności społecznych.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 700 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 699 942,13 zł, co stanowi 99,99% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 66,66% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 27 Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD.

Cel: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 870 000 zł Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2026.

W ramach realizacji zadania podpisane zostały umowy wieloletnie z organizacjami pozarządowymi w celu przeprowadzenia działań związanych z kompleksowym wsparciem rodzin z dziećmi z podejrzeniem FAS/FASD umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 540 000 zł, z czego wydatkowano 540 000,00zł co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 42,25% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 28 Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych

Cel: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 220 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2026.

W ramach zadania zostały zrealizowane umowy w ramach, których podjęto działania umożliwiające rodzicom adopcyjnym i zastępczym dostęp do specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, zapewniono rodzinom diagnozę pedagogiczno-psychologiczną.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 640 000 zł, z czego wydatkowano 640 000,00zł co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 42,34% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 29 Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Cel: Zwiększenie skuteczności i kompleksowości prowadzonego wsparcia w kontekście przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zadanie publiczne realizowane na podstawie umów trzyletnich w latach 2024–2026 polegające na podjęciu zintensyfikowanych działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, poszerzaniu wiedzy mieszkańców województwa mazowieckiego w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz podnoszeniu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków stosowania przemocy domowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 000 000 zł, z czego wydatkowano 994 958,90 zł co stanowi 99,50% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 33,17% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 30 Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel: Wzmocnienie systemu dystrybucji żywności dla osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 600 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2026.

W ramach zadania dofinansowana jest działalność organizacji pozarządowych zajmujących się pozyskiwaniem, magazynowaniem i dystrybucją żywności do innych organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego, które dystrybuują żywność do mieszkańców województwa. W ramach zadania może zostać dofinansowane m.in. magazynowanie żywności, transport, podejmowanie współpracy z sieciami sklepów, szkolenia dla kadr tych instytucji, sieć pozyskiwania żywności itp. Zadanie realizowane jest na zasadzie wsparcia realizacji zadań publicznych.

Na rok 2024 zaplanowano 420 000 zł i wydatkowano kwotę 386 813,28 zł, co stanowi 92,10% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 36,68% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 31 Partycypacja seniorów w życiu społecznym

Cel: stworzenie optymalnych warunków uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym poprzez realizację działań i usług dopasowanych do fazy starości, w której się znajdują.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 372 900 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2026.

Główne działania, podejmowane w ramach zadania: diagnozowanie udziału seniorów w życiu społecznym, działania motywujące i aktywizujące lokalne środowiska seniorów do uczestnictwa w życiu publicznym oraz proponowanie gotowych do upowszechnienia modelów partycypacji. W ramach realizacji projektu rozwijano

sieci Rad Seniorów na Mazowszu oraz utworzono łącznie 17 nowych rad seniorów i zapewniono im wsparcie merytoryczne w postaci zindywidualizowanych konsultacji. Prowadzone były także wykłady i szkolenia, również wsparcie organizacyjno-prawne i doradztwo księgowe dla rad seniorów oraz senioralnych organizacji pozarządowych działających na Mazowszu z zakresu tworzenia i prowadzenia Rady Seniorów. Ponadto zostały zorganizowane dwa Konwenty Mazowieckich Rad Seniorów. W trakcie realizacji zadania wydano biuletyny informacyjne w postaci kwartalnika, w których opisane zostały najważniejsze wydarzenia z perspektywy działalności mazowieckich Rad Seniorów, z obszaru polityki senioralnej realizowanej w województwie mazowieckim.

Na rok 2024 zaplanowano i wydatkowano kwotę 100 000 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 46,37% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 32 Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek

Cel: stworzenie optymalnych warunków uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym poprzez realizację działań i usług dopasowanych do fazy starości, w której się znajdują.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 100 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2026.

W ramach projektu zrealizowano łącznie 278 „pakietów edukacyjnych" o zróżnicowanej tematyce. Pakiety edukacyjne realizowane były w 3 modułach: 1) moduł podstawowy (4 godziny wykładowe), 2) moduł rozszerzony (8 godzin wykładowych), 3) moduł wiedzy pogłębionej (12 godzin wykładowych). Proponowane pakiety tematyczne to: 1) pakiet humanistyczny; 2) pakiet nauk ścisłych 3) pakiet nauk medycznych; 4) pakiet nauk społecznych, 5) pakiet kultury. W celu zapewnienia najwyższego poziomu prowadzonych działań wykłady w ramach „pakietów edukacyjnych" prowadzone były przez wykładowców, którymi są pracownicy naukowi związani ze środowiskami akademickimi wyższych uczelni, instytutów badawczych, Polskiej Akademii Nauk oraz innych placówek naukowych. Projekt był odpowiedzą na oczekiwania i potrzeby seniorów, którzy chcą zdobywać nową wiedzę, umiejętności i doświadczenie.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 600 000 zł, z czego wydatkowano 600 000,00 zł co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 42,86% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 33 Bony społeczne dla seniorów

Cel: stworzenie optymalnych warunków uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym poprzez realizację działań i usług dopasowanych do fazy starości, w której się znajdują.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 300 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2026.

Projekt umożliwił dofinansowanie ciekawych, lokalnych inicjatyw, które były podejmowane przez niesformalizowane grupy osób starszych. Grupy te reprezentowane były przez swoich liderów w kontaktach z wyłonioną w konkursie organizacją pozarządową, która przekazywała środki na wsparcie zgłoszonych inicjatyw, w formie tzw. „bonów społecznych", a następnie je rozliczała. Dzięki temu szansę na finansowe wsparcie uzyskały drobne, ciekawe pomysły, nie mające jednak zaplecza organizacyjnego, a przez to dotąd pozbawione szans na ich realizację. Instytucja bonu społecznego została wprowadzona w odniesieniu do inicjatyw zgłaszanych przez osoby starsze, dzięki czemu możliwe było wspieranie ich aktywności bez potrzeby jej formalizowania w zorganizowaną działalność. Dzięki bonom społecznym możliwe było sfinansowanie

praktycznie każdej niewielkiej inicjatywy, każdego pomysłu, z jakim wyszła co najmniej 5-osobowa grupa seniorów. Przedmiotem przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne były m.in. działania kulturalne, edukacyjne, aktywizacja fizyczna, czy też pielęgnacja tradycji lokalnych i inne.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 000 000 zł, z czego wydatkowano 1 000 000,00 zł co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 39,39% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 34 Programy korekcyjne dla sprawców przemocy domowej.

Cel: Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc domową oraz współpraca z instytucjami i specjalistami w zakresie oddziaływań konkurencyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc domową.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 800 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Zadanie realizowane na podstawie umów dwuletnich w latach 2024-2025, polegające na podjęciu zintensyfikowanych działań w postaci realizacji programów korekcyjnych dla osób stosujących przemoc domową, których celem nadrzędnym będzie zdobycie umiejętności niestosowania przemocy i wykształcenie właściwych postaw wobec najbliższych.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 400 000 zł, z czego wydatkowano 400 000,00 zł co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 50,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 35 Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów

Cel: stworzenie optymalnych warunków uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym poprzez realizację działań i usług dopasowanych do fazy starości, w której się znajdują.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 468 430 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2026.

W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania mające na celu wsparcie seniorów, służące ochronie ich zdrowia psychicznego w formie oddziaływań profilaktycznych m.in. poprzez zorganizowanie spotkań indywidualnych i grup wsparcia, warsztatów, porad psychologicznych i terapeutycznych w telefonie zaufania. Ponadto zostały przygotowane i upowszechnione materiały informacyjno-poradnikowe przedstawiające możliwości uzyskania niemedycznego wsparcia, dotyczącego m.in. utrzymania dobrej kondycji psychicznej oraz rozwiązywania problemów związanych z procesem starzenia się, chorobami otępiennymi oraz samotnością.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 400 000 zł, z czego wydatkowano 399 975,32 zł co stanowi 99,99% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 45,52% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 36 Kompleksowy program pomocy dla osób wychodzących z bezdomności

Cel: Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji życiowej osób w kryzysie bezdomności.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 900 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zadanie publiczne jest realizowane na podstawie umów trzyletnich w latach 2024-2026 i polega na udzielaniu długofalowego wsparcia osobom będącym w kryzysie bezdomności w celu ich wyjścia ze stanu bezdomności oraz podnoszeniu kwalifikacji kadry organizacji zajmujących się pomocą osobom w kryzysie bezdomności. Głównym celem realizacji zadania jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności a w szczególności:

- działania edukacyjne mające na celu przełamywanie stereotypów dotyczących bezdomności i osób będących w kryzysie bezdomności, np. w formie kampanii społecznej ;
- prowadzenie działań aktywizujących i edukacyjnych skierowanych do osób będących w kryzysie bezdomności;
- pobudzanie do realizacji nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom będącym w kryzysie bezdomności;
- rozwój usług outreach, w tym streetworkingu skierowanego do osób będących w kryzysie bezdomności przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych;
- tworzenie/wspieranie mieszkań chronionych, wspomaganych, treningowych, usamodzielnienia, readaptacyjnych, reintegracyjnych;
- podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry udzielającej pomocy osobom w kryzysie bezdomności.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 306 500 zł, z czego wydatkowano 296 500,00 zł co stanowi 96,74% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 32,94% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 37 Działalność na rzecz poprawy dobrostanu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego

Cel: Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie oparcia społecznego oraz zwiększenie dostępności i skuteczności form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zadanie ma na celu aktywizację i usamodzielnianie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz przeciwdziałanie zaburzeniom suicydalnym, depresji, zaburzeniom odżywiania oraz kompulsywnym zachowaniom związanym z używaniem nowych technologii jak również na upowszechnieniu wiedzy wśród społeczności lokalnej i regionalnej na temat powyższego problemu i jego możliwych skutków. Zadanie łączy ze sobą zakresy tematyczne zadań realizowanych w latach poprzednich w tym obszarze, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, znacznie przewyższającym możliwości dostępnego dofinansowania.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 000 000 zł, z czego wydatkowano 1 000 000,00 zł co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 33,33% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 38 Wsparcie finansowe podmiotów leczniczych w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień.

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

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 9 282 064 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Środki finansowe są przeznaczone na wsparcie podmiotów leczniczych w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień. Na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań przez podmioty lecznicze,

Województwo Mazowieckie w ramach realizacji zadań wynikających z art.4 ust. 1 z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025 przyznaje dotacje celowe.

W trakcie realizacji zadań kwoty towarów/usług okazały się niższe niż szacowano przy składaniu wniosku o dofinansowanie, w związku z tym wykonanie jest na niższym poziomie. Dodatkowo pod koniec roku podmioty lecznicze wystąpiły z wnioskami o dodatkowe wsparcie finansowe. Realizacja jak również rozliczenie zadań objętych dofinansowaniem powinno nastąpić przed końcem bieżącego roku budżetowego. Pozostał krótki czas na realizację, istniała obawa niewykonania zadania. Wobec tego działania wymienione we wnioskach, zostaną uwzględnione w roku 2025 r.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 4 960 064 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 972 161,39 zł, co stanowi 39,76% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 21,25% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 39 Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych.

Cel projektu: Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza. Przeciwdziałanie innym istotnym problemom zdrowotnym występującym na terenie Województwa Mazowieckiego. Poprawa jakości udzielanej pomocy, w tym terapii dla osób pijących szkodliwie, uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz dla osób z ich najbliższego otoczenia, w tym współuzależnionych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 422 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2026.

Program polega na zwiększeniu dostępności rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych. Stanowi uzupełnienie podstawowej terapii realizowanej w ramach NFZ. W ramach realizacji programu przewidziane są następujące działania: edukacja zdrowotna, warsztaty psychoedukacyjne, praca z rodziną, terapia rozwojowa (arteterapia, terapia zajęciowa, muzykoterapia, terapia poprzez sport), terapia biofeedback.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 250 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 247 250,00 zł, co stanowi 98,90% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 64,64% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 40 Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży.

Cel projektu: Realizacja obszarów: nr 1 „Szkolenie kadr” i nr 2 „Profilaktyka i edukacja” WPPiRPA oraz PN WM na lata 2022-2025.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 191 979 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

W ramach 2-letniego zadania realizowane są działania:

- edukacja zdrowotna dla kadry medycznej, psychologów, kadry pedagogicznej, pracowników ośrodków pomocy społecznej obejmujące zagadnienia profilaktyki i wczesnego rozpoznawania uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz zapobiegania skutkom zdrowotnym wynikającym z uzależnień,
- edukacja zdrowotna dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów w zakresie profilaktyki uzależnień i zapobiegania skutkom zdrowotnym wynikającym z uzależnień.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 274 750 zł, z czego wydatkowano kwotę 274 749,99 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 66,44% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 41 Kampania edukacyjna na lata 2025-2026

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

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 700 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2025-2026.

Cel dwuletniej kampanii społecznej o charakterze edukacyjnym jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Mazowsza na temat uzależnień behawioralnych oraz jak i gdzie można uzyskać skuteczną pomoc. Planowane działania to m.in. konferencja naukowa na temat problematyki uzależnień behawioralnych, działania skierowane do mediów np. informacja prasowa, konferencja prasowa, koncepcja szaty graficznej kampanii, przygotowanie plakatu promocyjnego oraz spotów, przygotowanie i opracowanie merytoryczne broszur na temat uzależnień behawioralnych, wykorzystanie materiałów promujących kampanię, w tym spotów, w środkach komunikacji miejskiej oraz podmiejskiej na terenie Mazowsza.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 42 Organizacja szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej

Cel: przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup diagnostyczno-pomocowych w województwie

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 7 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

W ramach zadania zaplanowano organizację 30 trzydniowych szkoleń on-line "Przeciwdziałanie przemocy domowej", organizacja 80 trzydniowych szkoleń stacjonarnych "Przeciwdziałanie przemocy domowej" w subregionach województwa mazowieckiego oraz organizację superwizji indywidualnych i grupowych w formule stacjonarnej z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. Poziom wykonania budżetu wynika z wprowadzenia zadania do WPF na lata 2024-2038 i utworzenia nowego zadania z terminem realizacji 2024-2025. W związku z przeciągającą się procedurą przetargową zadanie nie było możliwe do realizacji w 2024 r. Umowy z Wykonawcami zostały podpisane w 2024 roku, realizacja pierwszych dwóch działań rozpoczyna się w I kw. 2025 r., realizacja trzeciego działania rozpoczęła się w IV kwartale 2024 r. (płatność w 2025 r.)

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 560 000 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 43 Zielona ekonomia społeczna 2.0

Cel: Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej

Konkurs dotacyjny w ramach „Programu współpracy woj. mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi …" kontynuacja zadania z lat 2023-2024 pn. „Zielona ekonomia społeczna 2.0" – działania dające możliwości zdobycia wiedzy i realizacji działań proekologicznych przez podmioty ekonomii społecznej na Mazowszu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2025-2027.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 44 Zlecenie realizacji programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży przebywającej w różnych formach pieczy zastępczej, w tym rodzinnej i instytucjonalnej

Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 900 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2025-2027.

Projekt jest formą wsparcia dzieci i młodzieży, a także opiekunów i rodziców z rodzin zastępczych oraz kadry instytucjonalnej pieczy zastępczej. Głównym celem realizacji zadania będzie przeciwdziałanie oraz minimalizowanie negatywnych skutków izolacji dzieci i młodzieży przebywającej w różnych formach pieczy zastępczej, wzmacnianie ich kondycji psychicznej, autonomii, niezależności oraz odbudowywanie relacji z rówieśnikami. Realizowanie programów profilaktyczno-wychowawczych dostosowanych do wieku dzieci i młodzieży będzie sprzyjało budowaniu trwałych relacji oraz kształtowaniu samodzielności i odpowiedzialności dzieci i młodzieży, jak również wspieraniu ich samorozwoju. Podejmowane działania przyczynią się także do zwiększenia wrażliwości dzieci i młodzieży, rozwijania kluczowych kompetencji społecznych, współpracy w grupie, rozwijania zainteresowań. Realizacja zadania ma pomóc w przełamywaniu barier i różnic jakie występują w społeczeństwie w zakresie postrzegania dzieci i młodzieży przebywających w rodzinie zastępczej lub placówce w porównaniu do rodzin prawidłowo funkcjonujących. Realizacja zadania jest istotnym elementem budowania zintegrowanego systemu wsparcia dziecka przebywającego długoterminowo w pieczy zastępczej, przygotowywanego do wejścia w proces usamodzielnienia. Stanowi łącznik pomiędzy realizowanym zadaniem adresowanym do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Kierując zadanie do dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej wspieramy ich kompetencje kluczowe oraz kształtujemy umiejętności, które przyczynią się do efektywniejszego przygotowania do dorosłego, niezależnego życia i usamodzielnienia.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 45 Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2025-2027

Cel: Poprawa funkcjonowania zawodowego i społecznego osób niepełnosprawnych

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2025-2027.

W ramach zadania będą prowadzone działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin/opiekunów. Ilość działań i ich zakres jest w fazie projektowania. Przewidywany termin ogłoszenia konkursu styczeń 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 46 Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej 2.0

Cel: Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 9 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2025-2027.

Konkurs dotacyjny w ramach „Programu współpracy woj. mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi …" przeznaczony dla akredytowanych OWES pn. „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej 2.0"" – działania zwiększające możliwości podmiotów ekonomii społecznej do świadczenia usług społecznych, rozwoju i współpracy z otoczeniem sektora ekonomii społecznej, w tym z JST z woj. mazowieckiego.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 47 Włączenie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów 2.0

Cel: Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2025-2027.

Konkurs dotacyjny w ramach „Programu współpracy woj. mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi …" kontynuacja zadania z lat 2023-2024 pn. „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej 2.0" – działania dające możliwości studentom z uczelni mazowieckich na odbycie praktyk w podmiotach ekonomii społecznej na Mazowszu i zapoznanie się ze specyfika działalności sektora ekonomii społecznej na Mazowszu.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 48 Ośrodki wsparcia szansą dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

Cel: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienie specjalistów i rozwoju oferowanych usług.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 17 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2025-2027.

Zadanie publiczne realizowane na podstawie umów wieloletnich w latach 2025–2027 polegające na utworzeniu i działaniu ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży na terenie województwa mazowieckiego. Zadanie ukierunkowane jest na pomoc dzieciom i młodzieży, którzy doświadczyli kryzysów psychicznych, uzależnień, a także przejawiają zachowania agresywne i autoagresywne. Pomoc polegać będzie w dużej mierze na udzieleniu wsparcia, w tym poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego, dla osób młodych doświadczających trudności życiowych powodujących kryzysy psychiczne, udzieleniu poradnictwa rodzinom i opiekunom prawnym dzieci i młodzieży przechodzącej kryzysy psychiczne; prowadzeniu działań aktywizujących dzieci i młodzież, w tym różnych form arteterapii; prowadzenie działań nakierowanych na zabawę i relaksację; prowadzeniu zajęć wspomagających naukę; przeprowadzeniu działań podwyższających kompetencje osób zaangażowanych do zadania; jak również przeprowadzeniu działań promocyjnych na temat zadania, w tym broszur, ulotek, informatorów.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć w sektorze polityka społeczna znajduje się w załączniku nr 5

1.5 Transport

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Transport w 2024 r. zaplanowano kwotę w wysokości 768 035 340 zł, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 6 875 000 zł, środki własne stanowią kwotę 761 048 691 zł, kwota 111 649 zł pochodzi z innych źródeł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 767 378 578,75 zł, co stanowi 99,91% planu na rok 2024, z czego kwota w wysokości kwota 6 875 000,00 zł pochodziła z budżetu państwa, kwota w wysokości 760 476 999,84 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, natomiast 26 578,91 zł wydatkowano z innych źródeł.

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

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

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 32 196 971 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2009-2026.

W ramach zadania planuje się wybudowanie odcinka linii kolejowej o długości ok. 5,6 km od stacji kolejowej Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin wraz ze stacją kolejową na terenie Lotniska.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie KIP oraz opracowanie wniosku o wydanie opinii organów dla uzyskania decyzji ULLK.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 035 446 zł, z czego wydatkowano kwotę 841 825,75 zł, co stanowi 81,30% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 17,10% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

Celem przedsięwzięcia jest dofinansowanie działalności przewozowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 12 922 904 296 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2031.

Zadanie realizowane jest planowo. Zawarta ze Spółką Koleje Mazowieckie umowa ramowa (wieloletnia) kształtuje zawieranie umów rocznych. Kwoty zabezpieczone w WPF WM są określane wg zawartych umów: ramowej, rocznych i zabezpieczają przedsięwzięcia Spółki zaakceptowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 576 213 843 zł, z czego wydatkowano kwotę 576 213 843,00 zł co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 40,99%wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja infrastruktury komunikacji lotniczej

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 82 258 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2012-2028.

Województwo Mazowieckie zobowiązało się do podwyższenia kapitału zakładowego w celu wsparcia finansowego przedsięwzięcia inwestycyjnego Spółki polegającego na uruchomieniu lotniska użytku publicznego na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 42,80% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

Celem przedsięwzięcia jest dofinansowanie działalności przewozowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 973 652 319 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2031.

Zadanie realizowane jest planowo. Na podstawie zawartej ze spółką Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. wieloletniej umowy ramowej zawierane są umowy roczne. Kwoty zabezpieczone w WPF WM są określane wg ww. umów i zabezpieczają przedsięwzięcia Spółki zaakceptowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 77 850 937 zł, z czego wydatkowano kwotę 77 850 936,83 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 49,37% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 5 Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja linii kolejowej.

Całkowite nakłady finansowe (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach Programu Kolej +) wynoszą 49 027 457 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2028.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie koncepcji projektowej oraz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z KIP.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 483 755 zł, z czego wydatkowano kwotę 398 684,29 zł, co stanowi 82,41% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 0,81% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 6 Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja linii kolejowej.

Całkowite nakłady finansowe (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach Programu Kolej +) wynoszą 44 565 506 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2028.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Kolej + przez PKP PLK, a Województwo Mazowieckie jest liderem finansującym wkład własny do projektu. Zakres projektu obejmuje rewitalizację linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia.

W 2024 roku środki wydatkowano na zakup materiałów budowalnych oraz zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją projektu inwestycyjnego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 937 497 zł, z czego wydatkowano kwotę 937 308,56 zł, co stanowi 99,98% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 2,10% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 7 Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa.

Cel: Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach wojewódzkich przewozów pasażerskich.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 11 388 902 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2030.

W ramach zadania zawarte zostanie porozumienie wieloletnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim na powierzenie w latach 2023 - 2030 zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego na odcinku linii kolejowej nr 27 Nasielsk – Toruń Wsch. od granicy województwa do stacji Sierpc oraz od stacji Sierpc do granicy województwa mazowieckiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 481 481 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 481 480,32 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 24,80% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 8 Zakup pojazdów kolejowych wraz z usługą serwisową

Celem przedsięwzięcia jest zakup pojazdów kolejowych wraz z usługą serwisową oraz zwiększenie oferty przewozowej i zastąpienie wyeksploatowanego taboru nowymi pojazdami.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 734 397 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2031.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje zakup 22 sztuk pojazdów kolejowych, w tym 16 sztuk dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych i 6 sztuk elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych. W ramach przedsięwzięcia zostaną również pokryte koszty zakupu pakietu naprawczego-pozderzeniowego, szkolenia personelu oraz usługi serwisowej w poziomie utrzymania P1 do P3 każdego z dostarczonych pojazdów. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zwiększenie oferty przewozowej oraz umożliwi zastąpienie wyeksploatowanego taboru nowymi pojazdami.

Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia Województwo Mazowieckie zawarło porozumienie ze Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. W ramach postanowień niniejszego porozumienia delegowano na Spółkę przeprowadzenie postępowań przetargowych oraz udzielenie zamówień w imieniu Województwa Mazowieckiego, dotyczących zakupu pojazdów kolejowych.

W roku 2024 środki wydatkowano na wypłatę zaliczki tj.: pokrycie 25% ceny brutto 16 szt. fabrycznie nowych dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT).

W III kwartale 2024 r. wszczęto postępowanie na zakup 6 sztuk spalinowych zespołów trakcyjnych. Otwarcie ofert nastąpiło w IV kwartale 2024 r. Obecnie trwa procedura wyboru Wykonawcy. Dostawa 6 szt. spalinowych zespołów trakcyjnych nastąpi w okresie 37 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 109 654 500 zł, z czego wydatkowano kwotę 109 654 500,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 14,93% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 9 Przewozy autobusowe - pilotaż

Cel: Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Województwa Mazowieckiego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8 977 881 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

W wyniku przeprowadzonego przetargu, w roku 2024 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Operator podpisał Umowę dotyczącą części drugiej zamówienia w listopadzie 2024, w związku z tym przewozy zostały uruchomione w połowie grudnia. Wydatkowanie środków w 2024 roku nie nastąpiło. Dwie pozostałe umowy Operator podpisał w grudniu 2024, przewozy zostały uruchomione w styczniu 2025. Zgodnie z postanowieniami ww. umów Operator otrzymuje wynagrodzenie za przejechane wozokilometry, pierwsze rozliczenie następuje w styczniu 2025.Z uwagi na skomplikowaną procedurę uruchomienia przewozów użyteczności publicznej oraz pojawiające się niejasności dotyczące niespójności ustaw branżowych oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej, środki te nie zostały wydatkowane.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 377 881 zł, z czego nie wydatkowano żadnej kwoty. ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć w sektorze transport znajduje się w załączniku nr 5

1.6 Administracja Publiczna

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Administracja Publiczna na 2024 r. zaplanowano kwotę w wysokości 89 158 438 zł, z czego środki własne stanowią kwotę 89 102 014 zł, a kwota 56 424 zł pochodzi ze środków UE.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 82 238 957,06 zł, co stanowi 92,24% planu na rok 2024, z czego kwota w wysokości 82 182 533,77 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, natomiast kwota 56 423,29 zł pochodziła ze środków UE.

- przedsięwzięcie nr 1 Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027

Cel projektu: transformacja cyfrowa administracji Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 186 156 765 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2027.

Zgodnie z przyjętą informacją pięć systemów dziedzinowych Mieszk@niec, Dl@NGO, wDialogu, Chatbot oraz Pracownik on-line, utworzonych i wdrożonych w ramach realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) będą rozwijane w ramach projektu „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji”.

Zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia obejmuje wydatki bieżące – koszty pośrednie (w tym koszty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób uczestniczących w realizacji projektu) oraz wydatki majątkowe, w ramach których planuje się: zakup infrastruktury techniczno-informatycznej do transformacji cyfrowej administracji JST WM (instalacja/konfiguracja) i WSJO, opracowanie projektu i wyposażenie Data Center (projekt i budowa sieci WAN), zakup i wdrożenie oprogramowania, cyfryzację i publikację danych, w tym przestrzennych oraz rozbudowę systemu otwartych danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opracowań tematycznych i danych przestrzennych.

W związku nowymi projektami realizowanymi przez NASK (działania projektowe podjęte przez NASK związane z wdrożeniem EZD RP są zbieżne z planowanymi przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii), wydłużonym terminem przywrócenia systemów dziedzinowych i e-usług oraz osiągnięcia wskaźników w Projekcie ASI konieczna stała się ponowna rewizja działań zaplanowanych wcześniej do realizacji oraz dostosowanie wniosku projektu „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji” do nowych okoliczności.

Przedsięwzięcie jest realizowane planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 112 848 zł, z czego wydatkowano kwotę 112 846,58 zł, co stanowi 100%ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,06% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 2 Zakup sprzętu i oprogramowania celem wsparcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego oraz audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w ramach projektu grantowego FERC 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd"

Cel projektu: wsparcie w zakresie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 061 834 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

W związku z uzyskaniem grantu dla zgłoszonego przez Województwo Mazowieckie projektu pn. "Wsparcie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego" w konkursie grantowym Cyberbezpieczny Samorząd, zaplanowano dokonanie w 2025 roku zakupów sprzętu (urządzeń HSM, serwerów) na potrzeby prawidłowego funkcjonowania systemu klasy SIEM oraz kluczy sprzętowych wspierających mechanizmy uwierzytelniania dwuskładnikowego dla administratorów.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 3 Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego

Cel projektu: ocena wiarygodności kredytowej Województwa Mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 949 065 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2010-2025.

Od początku realizacji zadania zawarto cztery umowy z agencją ratingową Fitch Polska S.A. pierwszą na lata 2010-2013, drugą na lata 2014-2017, trzecią na lata 2018-2021, czwartą na lata 2022-2025. Przedmiotem umów było nadanie Województwu Mazowieckiemu długoterminowej oceny wiarygodności, w skali krajowej i międzynarodowej, dla zobowiązań Województwa Mazowieckiego z tytułu zaciągniętych kredytów, sporządzenie uzasadnienia nadanego ratingu oraz dokonywanie jego aktualizacji. Zadanie realizowane planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 147 600 zł, z czego wydatkowano kwotę 142 065,00 zł, co stanowi 96,25% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 92,14% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 4 Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta

Cel projektu: wypełnianie wymogów art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 353 880 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Budżetu i Finansów Urzędu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2013-2026.

Biegły rewident dokonał badania sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za 2023 rok. Została wydana opinia, która została przedłożona Zarządowi Województwa Mazowieckiego i Sejmikowi Województwa Mazowieckiemu. Zadanie zostało zrealizowane planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 39 975 zł, z czego wydatkowano kwotę 39 975,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 255 172,50 zł, która stanowi 72,11% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 5 Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje – na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest realizacja inwestycji polegającej na wybudowaniu budynków na sąsiednich działkach, na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcję.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 110 572 943 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2016-2027.

W ramach zadania zostanie wybudowany budynek przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie, na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo posiada udziały bądź akcje.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- opracowania części dokumentacji projektowo – kosztorysowej, m.in. opracowanie i uzgodnienie koncepcji wielobranżowej, projektu budowlanego oraz bilansu potrzeb energetycznych, koncepcji studia nagrań oraz przebudowy ul. W. Telakowskiej, opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych oraz projektów technicznych budynku WM wraz ze studiem nagrań;
- świadczenia usługi doradczej polegającej na wsparciu Zamawiającego w procesie inwestycyjnym;
- opracowania wycen (operatów) szacunkowych dla działek 2/2 oraz 2/3;
- czynności notarialnych związanych z procedurą projektowania przebudowy ul. W. Telakowskiej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 834 811 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 834 810,78 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 4,03% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 6 Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo

Cel projektu: wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony i optymalizacja kosztów poprzez efekt skali oraz dywersyfikacja ryzyka przyjmowanego przez Ubezpieczyciela.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 17 498 665 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2017-2026.

Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętą w dniu 19 czerwca 2017 r. informacją dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie utworzenia Wieloletniego programu ubezpieczeń na rzecz Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz przyjętą w dniu 7 grudnia 2021 r. informacją dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Wieloletniego programu ubezpieczeń na potrzeby Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2027.

Zgodnie z przyjętym programem zawarte zostały umowy na ubezpieczenia OC, majątkowe oraz ubezpieczenia komunikacyjne. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokonuje płatności za ubezpieczenie jednostek na podstawie wystawionych polis.

W 2024 r. zapłacone zostały polisy zgodnie z zawartymi umowami na ochronę ubezpieczeniową MZDW. Zawarta została również polisa aero-casco na ubezpieczenia trzech bezzałogowych statków powietrznych. Realizowane były umowy na ubezpieczenie OC, majątkowe oraz komunikacyjne wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2 500 000,00 zł, wydatkowano 1 889 651,11 zł, co stanowi 75,59% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 65,08% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 7 System informatyczny klasy ERP marki OTAGO

Cel projektu: zapewnienie ciągłości serwisu gwarancyjnego dla wdrożonego w UMWM w Warszawie systemu informatycznego OTAGO.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 10 337 695 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2026.

W roku 2024 kontynuowano realizację umów serwisu i modyfikacji systemu klasy ERP OTAGO. Termin obowiązywania realizowanych przez ASSECO DATA SYSTEMS S.A. wcześniejszych umów serwisu i modyfikacji wyekspirował pod koniec grudnia 2023 r. W roku 2023 zawarto z ww. Wykonawcą nową umowę obowiązującą w latach 2024 - 2026 na świadczenie usług serwisu i modyfikacji systemu OTAGO klasy ERP. Przedsięwzięcie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 948 194 zł, z czego wydatkowano kwotę 948 193,91 zł co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 59,54% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 8 Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie Centrum Administracyjnego na potrzeby jednostek podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 71 174 092 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Województwo Mazowieckie oraz Powiat Ciechanowski, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2025.

Inwestycja jest realizowana wspólnie z Powiatem Ciechanowskim i polega na budowie budynku biurowego, który będzie stanowić siedzibę dla jednostek podległych Województwu Mazowieckiemu oraz Powiatu Ciechanowskiego. Rozmieszczenie kilku jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego w jednym budynku pozwoli na znaczne obniżenie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem instytucji oraz ułatwi mieszkańcom załatwianie niezbędnych spraw. Przerwane roboty budowlane (po odstąpieniu od umowy z generalnym wykonawcą) zostały wznowione w lutym 2024 r. w wyniku wyłonienia nowego generalnego wykonawcy i obecnie są realizowane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:
- wykonanie robót budowlano-montażowych;
- usługi nadzoru inwestorskiego;
- usługi kierownika projektu;
- usługi prawnej i eksperckiej;
- analizy dokumentacji projektowej pod kątem ppoż.,
- wynajmu ogrodzenia i dzierżawę sprzętu BHP;
- ochrony obiektu;
- usługi nadzoru nad pracą pompy zatapialnej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 25 152 715 zł, z czego wydatkowano kwotę 25 152 714,06 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 45,17% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 9 Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych

Cel projektu: utrzymanie funkcjonowania Systemów Dziedzinowych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 11 777 619 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2025.

W 2024 prowadzone były prace, polegające na świadczeniu usług serwisu systemów dziedzinowych oraz dokonywaniu modyfikacji w systemie, jak również prace, polegające na świadczeniu usług, mających na celu przywrócenie działania systemów i utrzymywanie ciągłości ich bezawaryjnego działania po ich ponownym uruchomieniu w związku z utratą dostępu do systemów przez Partnerów przedsięwzięcia w związku z mającym

miejsce w dniu 5 grudnia 2022 roku cyberatakiem na infrastrukturę projektową. Przedsięwzięcie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 187 795 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 147 113,13 zł, co stanowi 96,58% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 75,53% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 10 Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie jednego wspólnego archiwum zakładowego dla Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 135 417 220 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2026.

W ramach inwestycji zostanie utworzone jedno wspólne Archiwum dla wszystkich wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, które w pierwszej kolejności zaspokoi potrzeby lokalowe archiwum zakładowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a w następnej kolejności archiwów zakładowych/składnic akt wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia kosztów związanych z zarządzaniem dokumentacją i jej przechowywaniem, jak i zapewni lepszą współpracę oraz wymianę informacji między podmiotami.

W 2024 roku środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlano-montażowych oraz sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego oraz doradztwo techniczne.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 7 564 083 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 564 082,99 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 6,07% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 11 Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Cel projektu: zapewnienie aktualizacji oprogramowania ArcGIS oraz Geomedia wykorzystywanego do realizacji zadań Marszałka, wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 978 026 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2024.

Zadanie polega na objęciu opieką techniczną na lata 2022-2025 oprogramowania wykorzystywanego przez zamawiającego do realizacji zadań Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W ramach zadania podpisane zostały trzy umowy: umowa numer W/UMWM-UU/UM/CG/7084/2021 z firmą Esri Polska Sp. z o.o., umowa numer W/UMWM-UU/UM/CG/7141/2021 z firmą Intergraph Polska Sp. z o.o. oraz umowa numer W/UMWM-UU/UM/CG/8082/2023 z firmą Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z planem. Płatności w 2024 roku nastąpiły zgodnie z wyżej wymienionymi umowami w IV kwartale 2024 roku (w grudniu 2024 roku). W 2024 roku dodatkowo zrealizowano zakup najnowszej wersji oprogramowania EWMAPA VIEW. Przedsięwzięcie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 240 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 235 920,06 zł, co stanowi 98,30% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,58% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 12 Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie

Cel projektu: ulepszenie pierwotnej wartości użytkowej budynku

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 8 037 884 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2025.

W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja elewacji wraz z ociepleniem budynku wykorzystywanego przez Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. oraz Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego z przeznaczeniem na działalność statutową. Na elewacji budynku występują miejscowe uszkodzenia, zarysowania oraz ubytki tynku. Widoczne są również pionowe i ukośne zarysowania eksploatacyjne na ścianach. Wokół budynku zostały zamontowane siatki zabezpieczające przed spadającymi elementami elewacji.

W 2021 r. została sporządzona dokumentacja projektowa i kosztorysowa, natomiast w 2023 r. rozstrzygnięto przetarg i przystąpiono do realizacji prac modernizacyjnych. W związku z brakiem współpracy z wykonawcą inwestycji wypowiedziano umowę, zostały naliczone kary umowne i skierowany został pozew o należności. W sierpniu 2024 został ogłoszony nowy przetarg na dokończenie prac, a w październiku została podpisana umowa z nowym wykonawcą, termin zakończenia prac został przesunięty na 2025 rok.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 165 500 zł, z czego wydatkowano kwotę 164 515,04 zł, co stanowi 99,40% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 16,68% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 13 Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Cel projektu: wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 460 862 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2026.

Przedsięwzięcie polega na ogłoszeniu i rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2024 roku w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie pn.: „Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych – funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego”.

Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 222/7/24 z dnia 18 czerwca 2024 r., na podstawie której rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert. Oferentem, który realizował zadanie została Fundacja Civis Polonus.

Zadanie jest realizowane planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 100 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 34,90% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 14 Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa

Cel projektu: poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 157 678 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2027.

Samorząd Województwa Mazowieckiego dbając o stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza od lat prowadzi różnorodne działania edukacyjne w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.

W celu uatrakcyjnienia dotychczasowej, tradycyjnej formy kampanii oraz aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców podjęto prace związane z tworzeniem platformy edukacyjnej, która umożliwi wykorzystanie technologii do poszerzania przez uczniów z mazowieckich szkół wiedzy z zakresu wychowania komunikacyjnego.

W 2023 roku został wyłoniony Wykonawca portalu, z którym 26 lipca 2023 r. została zawarta umowa. Zakres prac planowanych na 2024 r. tj. stworzenie portalu został wykonany, natomiast obecnie trwa etap serwisu gwarancyjnego.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 91 220,00 zł, z czego wydatkowano 60 896,66 zł, co stanowi 66,76% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 38,62% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 15 Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski”

Cel przedsięwzięcia jest dostarczanie mieszkańcom informacji na tematy społeczne, gospodarcze czy kulturalne. Informowanie o bieżącej pracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, decyzjach samorządu dotyczących regionu oraz kluczowych dla Mazowszan decyzjach zapadających na szczeblu unijnym.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 157 369 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Kancelarię Marszałka, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2025.

Głównym celem przedsięwzięcia jest dostarczanie mieszkańcom informacji na tematy społeczne, gospodarcze czy kulturalne. Informowanie o bieżącej pracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, decyzjach samorządu dotyczących regionu oraz kluczowych dla Mazowszan, decyzjach zapadających na szczeblu unijnym. Informowanie o aktywności radnych województwa – publikowanie wypowiedzi, opinii, wymiana zdań, treści wystąpień radnych, udzielających się w pracy sejmiku i komisji sejmikowych. Integracja mieszkańców, promowanie lokalne inicjatywy, upowszechnianie tradycji regionalnych oraz wparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie.

W ramach zadania po przeprowadzeniu procedur przetargowych podpisano umowy na usługę:

- opracowania grafiki oraz skład, łamanie, korekta i przygotowanie do druku numeru specjalnego Pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. „Mazowsze serce Polski”;
- usługę drukowania, pakowania, adresowania, kolportowania, dostawy i insertowania pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze serce Polski”.

Zadanie zrealizowane zostało terminowo.

Realizacja niektórych działań dot. wydawania miesięcznika SMW została przesunięta na rok 2025.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 500 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 402 486,37 zł, co stanowi 93,50% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 61,57% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 20 Barometr Kompetencji Cyfrowych na Mazowszu

Cel projektu: wzrost kompetencji cyfrowych i zaufania do technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 8 118 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

W dniu 27.06.2023 została zawarta umowa W/UMWM-UU/UM/CG/2212/2023 z Wykonawcą - Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., projekt rozpoczął się 27.06.2023 roku. W ramach ww. umowy zostały zrealizowane: wykonanie Planu Realizacji Projektu, prowadzenie serwisów w mediach społecznościowych, ankietowe badanie i ocena poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego, działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych. Przedsięwzięcie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 6 331 517 zł, z czego wydatkowano kwotę 6 331 517,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 17 Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT

Cel projektu: zapewnienie długoterminowego wsparcia eksperckiego Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii w realizacji zadań projektowych związanych z administrowaniem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej oraz wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 20 795 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2027.

Zakres rzeczowo-finansowy zadania w 2024 oraz w latach następnych stanowią zarządzanie i administrowanie infrastrukturą IT zbudowaną w ramach projektów wspierających cyfryzację Województwa Mazowieckiego, co ma kluczowe znaczenie dla wsparcia Departamentu w wykonywaniu zadań związanych z realizacją oraz utrzymaniem projektów IT współfinansowanych ze środków UE.

Realizacja przedsięwzięcia oraz wydatkowanie środków zostało przesunięte na 2025 rok z powodu braku rozstrzygnięcia pierwszego postępowania na „Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań z zakresu budowy, rozwoju, utrzymania oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych i infrastruktury teleinformatycznej (body leasing)". Przedmiotowe zamówienie zostało ogłoszone 12 września 2024 roku, w dniu 8 listopada 2024 roku opublikowano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z uwagi na brak złożenia ofert w wyznaczonym terminie.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 391 649 zł, z czego wydatkowano kwotę 391 648,40 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 12,78% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 18 Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu

Cel projektu: poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 587 112 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

W ramach przedsięwzięcia została zrealizowana kampania informacyjna skierowana do kierowców, za pomocą bilbordów rozmieszczonych w centrum miast lub przy trasach wjazdowych/wyjazdowych do największych miast wojewódzkich. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na najistotniejsze zagadnienia dotyczące poprawy bezpieczeństwa związane z korzystaniem z samochodu. Na plakatach eksponowane są infografiki wpływające

na podświadomość kierowców i dotyczące poprawy komfortu i bezpieczeństwa jazdy poprzez wymianę żarówek i wycieraczek, bezpieczeństwa pieszych, czy „jazdy na zderzaku”.

W ramach zadania zakupiono praktyczne gadżety promujące bezpieczeństwo, które przekazywane są kierowcom po ukończonym szkoleniu z zakresu doskonalenia techniki jazdy. W ramach zadania stworzone zostały ulotki informacyjne mające na celu promowanie bezpieczeństwa, które są dodatkowym elementem składowym do zestawów dla kierowców. W 2024 r. zakończono produkcję i emisję filmów promujących bezpieczeństwo na Mazowszu pt. „Mazowsze kręci bezpieczeństwo”.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 474 812,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 474 811,16 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 82,97% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 19 Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań MSIP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych

Cel projektu: Zakup licencji oraz usługi opieki technicznej oprogramowania wykorzystywanego do realizacji zadań Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 446 052 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2027.

Zadanie polega na zakupie aktualizacji do najnowszej wersji i objęciu opieką techniczną w okresie od 1 grudnia 2023 roku do 30 listopada 2028 roku oprogramowania Moduł SDI, niezbędnego do prowadzenia Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego. 17 listopada 2023 roku zawarta została umowa nr W/UMWM-UU/UM/CG/8975/2023 z firmą Intergraph Polska Sp. z o.o., następnie 16 grudnia 2024 roku zawarto Aneksem nr 1, w którym rozszerzono zakres umowy o dostęp przez okres 12 miesięcy do narzędzia Geospatial Portal SDK służącego do dostosowywania, modyfikacji i rozszerzenia produktu Geospatial Portal.

W 2023 roku nastąpiły płatności z tytułu zakupu aktualizacji oprogramowania Modułu SDI oraz usługi opieki technicznej oprogramowania Modułu SDI na okres 12 miesięcy. W roku 2024 pokryty został koszt zakupu usługi opieki technicznej oprogramowania Modułu SD oraz usługi dostępu do narzędzia Geospatial Portal SDK. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z planem, płatności w 2024 roku nastąpiły zgodnie z ww. umową pod koniec II półrocza 2024 r., tj. w grudniu 2024 r., a kolejne zaplanowane są w latach 2025-2027. Przedsięwzięcie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 50 740 zł, z czego wydatkowano kwotę 49 493,97 zł, co stanowi 97,54% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 64,98% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 20 Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie Zalesiu

Cel projektu: zapewnienie skutecznego i efektywnego oczyszczania ścieków w Gostyninie Zalesiu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5 966 390 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Przedmiotem zadania jest budowa oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych o planowanej przepustowości średniodobowej 300 m3/dobę. Kontenerowa oczyszczalnia ścieków BOS-EK-300 będzie samonośną konstrukcją stalową, składającą się z pięciu komór o gabarytach całkowitych 22,5 x 5,00 x 5,0 m.

W drugiej połowie 2023 roku rozstrzygnięta została procedura przetargowa i podpisano umowę z wykonawcą, który rozpoczął prace pod koniec roku 2023. W roku 2024 zrealizowano roboty budowlane zgodnie z harmonogramem umowy, wykonawca wykonał terminowo wszystkie zaplanowane na ten rok prace, polegające m. in. na wybudowaniu nowych obiektów oraz zainstalowaniu nowych urządzeń technicznych.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 4 769 668 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 769 666,77 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 80,61% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 21 Kampania społeczna „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” – promocja bezpieczeństwa

Cel projektu: poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 300 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2027.

Samorząd Województwa Mazowieckiego dbając o stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza od lat prowadzi działania edukacyjne w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Aby uatrakcyjnić dotychczasowe działania planowany jest zakup personalizowanych gier planszowych o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz utworzenie dedykowanej aplikacji do gogli VR wykorzystanych przez Wydział Bezpieczeństwa Publicznego podczas kampanii społecznej.

W 2024 roku wszczęte zostały wstępne konsultacje rynkowe w celu oszacowania kosztów projektu, opracowania szczegółowej specyfikacji zamówienia, zidentyfikowania dla Zamawiającego odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i ekonomicznych w obszarze przedmiotu zamówienia, a także dopracowania kryteriów oceny. Realizacja i wydatkowanie środków finansowych przeznczonych na ten cel nastąpi w 2025 r.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 22 Promocja bezpieczeństwa – zakup asortymentu pożarniczego

Cel projektu: poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 674 454 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Samorząd Województwa Mazowieckiego od lat prowadzi działania promujące bezpieczeństwo w społeczności Ochotniczych Straży Pożarnych, przekazuje w ramach tych działań m. in. środki ochrony osobistej i drobny sprzęt.

Zadanie zrealizowano planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 674 454 zł, z czego wydatkowano kwotę 674 453,28 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 23 Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, realizacja modyfikacji i zadań związanych z prawidłowym działaniem Systemu e-Urząd

Cel projektu: zapewnienie wsparcia EZD i realizacji usług elektronicznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 992 800 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

W ramach przedsięwzięcia przewidziane jest pokrywanie kosztów utrzymania technicznego Systemu e-urząd oraz EZD, realizację modyfikacji oraz zadań związanych z prawidłowym działaniem Systemu e-Urząd w przypadkach niezwiązanych z jego usterkami lub awariami. Przedsięwzięcie jest realizowane planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 155 304 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 155 303,82 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 23,14% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 24 Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Partnerów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych

Cel projektu: Poprawa struktury teleinformatycznej partnerów projektowych

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 494 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Działanie ma na celu modernizację infrastruktury teleinformatycznej Parterów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych. W ramach przedmiotowego postępowania, do Jednostek Samorządu terytorialnego zostaną dostarczone urządzenia klasy UTM oraz przełączniki sieciowe, zapewniające możliwość bezpiecznej komunikacji części lokalnej z Węzłem Regionalnym zarządzanym przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii. Zamówienie publiczne na dostawę przedmiotowej infrastruktury zostało ogłoszone 25 lipca 2024 roku, w dniu 31 października ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty. Płatność za realizację zamówienia nastąpi w 2025 roku, wobec czego nakłady 2024 oku zostały przesunięte na 2025 rok.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 25 Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia

Cel przedsięwzięcia: zapewnienie mieszkańcom Mazowsza dostępu do aktualnych informacji dotyczących bieżącej działalności Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz wydarzeniach mających wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny regionu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 10 097 246 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Kancelarię Marszałka, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Kampania pozwala umacniać rozpoznawalność programów wsparcia jako narzędzia realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, pokazywać mieszkańcom skalę wsparcia samorządu województwa, a także wzmacniać wizerunek Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Mazowsza jako regionu kierującego się wartościami takimi jak solidarność i pomocniczość.

W ramach zadania po przeprowadzeniu procedur przetargowych podpisano umowy na realizację poniższych usług:

- przygotowanie i druk czeków programów wsparcia
- przygotowanie/opracowanie materiałów graficznych na podstawie kreacji
- produkcja spotów filmowych w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej programów wsparcia
- emisja spotów filmowych w kinach w regionach: płockim, ostrołęckim, ciechanowskim, żyrardowskim, radomskim, siedleckim, warszawskim wschodnim, warszawskim zachodnim
- emisja spotów w telewizjach regionalnych
- emisja spotu na ekranach ledowych w Warszawie i innych miastach na Mazowszu
- najem powierzchni reklamowej w postaci billboardów miastach na Mazowszu
- najem powierzchni reklamowej Fullback, ramek w na plakaty oraz emisji spotu na ekranach led w autobusach w Warszawie oraz innych miastach z terenu Mazowsza

- najem powierzchni reklamowych w Metrze Warszawski wynajem nośników reklamowych tpu triplay, digital Metroboard, Metro Wall, Backlight
- przygotowania i kompleksowej realizacji sesji fotograficznych bohater programy wsparcia 2024
- dwukrotna emisja spotów informacyjnych w rozgłośniach regionalnych w I i IV kwartale 2024 r.
- zamieszczenie materiału graficznego w prasie regionalnej w lutym, listopadzie i grudniu 2024 r.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 4 650 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 462 854,48 zł, co stanowi 95,98% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 80,50% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 26 Realizacja programu doskonalenia techniki jazdy przeznaczonego dla kierowców

Cel projektu: poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 400 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2026.

Mając na względzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie województwa mazowieckiego, w tym w szczególności zmniejszenie liczby wypadków drogowych, istnieje potrzeba podejmowania inicjatyw edukacyjnych dla kierujących pojazdami osobowymi.

Zadanie realizowane jest w latach 2023-2026 przez Województwo Mazowieckie, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego z terenu województwa mazowieckiego.

Celem zadania jest realizacja programu szkoleniowego dotyczącego doskonalenia techniki jazdy dla kierowców samochodów osobowych. Łącznie planuje się przeszkolić 3000 kierowców.

W ramach zadania w 2024 r. przeszkolono 800 kierowców.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 800 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 799 992,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 33,33% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 27 Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027

Cel projektu: podwyższenie jakości obsługi technicznej i administracyjnej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 78 051 812 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2027.

Zadanie było realizowane na podstawie uchwały nr 391/115/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie dokonywania zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (ze zm.) oraz na podstawie przyjętego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Wieloletniego Programu Zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027.

Przedmiotem zakupów na potrzeby 46 jednostek były m. in. samochody, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz sprzęt medyczny.

Zadanie jest realizowane planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 17 504 400 zł, z czego wydatkowano kwotę 11 617 909,53 zł, co stanowi 66,37% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 14,88% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 28 Remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie pierwotnej funkcjonalności i wartości użytkowej remontowanego budynku.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 50 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2027.

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia planowane jest na 2025 rok. W pierwszej kolejności planowane jest dokonanie aktualizacji i uzupełnienie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawców i rozpoczęcie prac remontowych. W latach 2026 – 2027 przewiduje się wykonanie prac polegających m. in. na wymianie zużytych elementów infrastruktury technicznej (demontaż podwieszanych sufitów, wymiana instalacji wody lodowej, instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej, remont instalacji kanalizacyjnej), wymianie oświetlenia, wymianie płytek ceramicznych w łazienkach i w pomieszczeniach socjalnych, montaż nowych sufitów podwieszanych.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 29 Utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacja infrastruktury teleinformatycznej

Cel projektu: utrzymanie efektów realizacji projektów w okresie trwałości.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 12 273 570 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2028.

Celem działania jest utrzymanie trwałości zgodnie z zasadami realizacji projektów RPO WM 2014-2020 pięciu zakończonych przez CG pod koniec 2023 r. projektów UE. W ramach utrzymania Departament jest także zobligowany do przeprowadzania okresowej modernizacji infrastruktury teleinformatycznej, która podlega zużyciu oraz wymaga napraw i wymiany. Powyższe polega m.in. na podejmowaniu działań, obejmujących dokonywanie zakupów/aktualizacji niezbędnych licencji na oprogramowanie antywirusowe, zakupów/aktualizacji innych niezbędnych licencji oprogramowania, zakupów sprzętowych kluczy zabezpieczających, zakupów serwera/serwerów w ramach modernizacji ww. infrastruktury. Zaplanowane na 2024 rok nakłady nie zostały wydatkowane, wobec czego przesunięto je do planu 2025 roku, celem zabezpieczenia potencjalnych napraw sprzętu zakupionego w ramach Projektów lub innych wydatków a oprogramowanie lub licencje, które mają charakter nieprzewidywalnych, niecyklicznych i często incydentalnych zdarzeń. Powyższe oznacza, że takie zdarzenia nie wystąpiły w roku sprawozdawczym i dlatego Departament nie poniósł wydatków.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 30 MAZOWSZE DLA KORONY. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego

Celem przedsięwzięcia jest dostarczenie informacji młodym mieszkańcom regionu nt. historii książęcego Mazowsza i kształtowanie tożsamości wśród dzieci i młodzieży

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 770 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Kancelarię Marszałka, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2027.

Program jest doskonałą okazją, aby przywołać i upamiętnić wydarzenia, które okazały się kluczowe dla przyszłych losów Mazowsza i całej Rzeczypospolitej. Program jest inicjatywą edukacyjną, kulturalną i naukową skierowaną do społeczności Mazowsza. Na rok 2024 r. zaplanowano i zrealizowano zadania:

1. I etap edukacyjnego projektu żywej historii, który adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego województwa. Projekt został opracowany i przygotowany we współpracy z firmą Polish Geographic Daniel Sukniewicz oraz z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
2. I etap naukowego projektu badawczego *Mazowsze w dobie inkorporacji do Królestwa Polskiego,* zrealizowany we współpracy z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
3. Przygotowanie wystawy plenerowej *Mazowsze dla Korony* przez pracowników Działu Historii MMP.

Na rok 2024 r. zaplanowano kwotę 1 000 000 zł, z czego wydatkowano 1 000 000 zł co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 26,53% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 31 Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023

Cel projektu: podwyższenie jakości obsługi technicznej i administracyjnej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 50 825 473 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2024.

Zadanie realizowane jest na podstawie: uchwały nr 391/115/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie dokonywania zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.) oraz na podstawie przyjętego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Wieloletniego Programu Zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023.

Przedmiotem zakupów na potrzeby 46 jednostek są m.in. samochody, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz sprzęt techniczno-biurowy. Zadanie zrealizowano planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 9 452 343,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 9 433 847,82 zł, co stanowi 99,80% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,96% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 32 Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMiUW

Cel projektu: archiwizacja dokumentów w ramach czynności polikwidacyjnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 670 001 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2025.

Zakres projektu obejmuje wykonanie usługi porządkowania i archiwizacji dokumentacji archiwalnej kategorii A oraz dokumentacji niearchiwalnej kategorii B, a także brakowania dokumentacji aktowej pozostałej po zlikwidowanej wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej – Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.

W 2023 roku środki wydatkowano z tytułu wykonania usługi fumigacji dokumentów oraz z tytułu realizacji usługi archiwizacji dokumentów pozostałych po zlikwidowanej jednostce WZMiUW w Warszawie.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów usługi wydzielenia i opracowania dokumentacji zaklasyfikowanej jako kategoria A i jako kategoria B oraz za usługę weryfikacji pod względem prawidłowości przygotowania do przekazania do archiwum państwowego materiałów archiwalnych kategorii A przejętych przez Województwo Mazowieckie, a wytworzonych przez zlikwidowaną jednostkę WZMiUW.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 318 810 zł, z czego wydatkowano kwotę 282 188,14 zł, co stanowi 88,51% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 70,56% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 33 Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu- wyłonienie operatora projektu

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 400 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2025-2026.

Przedsięwzięcie będzie polegało na ogłoszeniu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2023 roku w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. W konkursie wyłonieni zostaną operatorzy projektu, którzy zlecą bezpośrednią realizację zadania podmiotom wybranym na zasadach określonych w ofercie i przekażą im środki finansowe na realizacje tych projektów. Głównym oczekiwanym rezultatem przedsięwzięcia będzie realizacja łącznie co najmniej 76 projektów (przy założeniu wyboru dwóch operatorów projektu), z których co najmniej 25% zrealizowanych zostanie przez grupy samopomocowe i grupy nieformalne.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć w sektorze administracja publiczna znajduje się w załączniku nr 5

1.7 Edukacja i Sport

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Edukacja i Sport w 2024 r. zaplanowano kwotę w wysokości 35 823 588 zł, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 733 199 zł, środki własne stanowią kwotę 28 106 413 zł, środki Unii Europejskiej – 6 983 976 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 35 523 182,71 zł, co stanowi 99,16% planu na rok 2024, z czego kwota w wysokości 714 133,40 zł pochodziła z budżetu państwa, kwota w wysokości 28 089 584,37 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, kwota 6 719 464,94 zł wydatkowana została ze środków Unii Europejskiej.

- przedsięwzięcie nr 1 TIC or Trick - use it quick - od szkolenia do wdrożenia

Cel projektu: wspieranie nauczycieli, kadry kierowniczej szkół oraz innych zawodów związanych z nauczaniem.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 138 750 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w ramach Programu ERASMUS+, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2024.

W dniach 14-19 kwietnia 2024 r. zespół projektowy uczestniczył w wyjeździe w ramach mobilności edukacyjnej do Niemiec. Partner projektu, AGSA z Magdeburga, przygotował program obejmujący wizytacje szkół, spotkania z dyrektorami, warsztaty dotyczące systemów edukacyjnych w Polsce, Hiszpanii i Niemczech, a także pracę w grupach międzynarodowych. W maju i w czerwcu 2024 r. realizowane były działania lokalne polegające na opracowaniu programów szkoleń w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych w międzywydziałowych zespołach przedmiotowych (edukacja wczesnoszkolna; edukacja humanistyczna; edukacja przyrodnicza, języki obce) oraz tworzeniu materiałów dla nauczycieli dotyczących projektowania uniwersalnego w edukacji (UDL). w dniach 21-25.10.2024 odbyła wizyta edukacyjna partnerów projektu w Polsce, którzy uczestniczyli w warsztatach, prezentacjach nt. aktualnych działań i zmian w systemie edukacji i planowanej reformy programowej w szkołach oraz wizytowali szkoły w Warszawie i Radomiu. 21.11.2024 r. odbyła się konferencja online dla partnerów projektu podsumowująca projekt i jego rezultaty. w ramach upowszechniania projektu i jego rezultatów przeprowadzono kampanię w mediach (wywiad w Radio Płock FM), zamieszczono tekst na portalu internetowym. Przygotowano kalendarz na rok 2025 ze zdjęciami z projektu, nagrano podcast nt. projektu, doskonalenia i wsparcia nauczycieli. Materiały zostały opublikowane na stronie projektu i na fb. Strona internetowa projektu https://mscdn.pl/projekt-erasmus-plus/ . Projekt został zakończony w listopadzie 2024 r.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 89 072 zł, z czego wydatkowano kwotę 89 071,42 zł, co stanowi 100% ww. planu oraz 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 2 Język angielski w nauczaniu specjalnym – dlaczego nie?

Cel projektu: podniesienie jakości kształcenia nauczycieli, urozmaicenie pracy, rozwój kompetencji językowych pracowników ZSS_G

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 227 100 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024. Projekt realizowany w ramach projektu ERASMUS+.

Celem projektu było podniesienie umiejętności w zakresie posługiwania się żywym językiem angielskim przez nauczycieli ZSS_G uczestniczących w projekcie, poznanie nowatorskich metod pracy, powtórzenie zagadnień dotyczących metodyki nauczania języka angielskiego i niemieckiego z uczniami o szczególnych potrzeb edukacyjnych oraz zapoznanie się z najnowszymi trendami dotyczącymi metodyki nauczania języków obcych dla uczniów szkoły podstawowej i średniej, nawiązanie kontaktów z nauczycielami pracującymi w krajach Unii Europejskiej, przyjrzenie się europejskiemu systemowi szkolnictwa i edukacji w zakresie szkolnictwa

specjalnego, zaadoptowanie sprawdzonych wzorców w zakresie szkolnictwa specjalnego na potrzeby szkoły. W projekcie były realizowane dwutygodniowe kursy językowe dla pracowników oraz staże job shadowing. Wyjazdy odbywały się m.in. na Maltę, do Portugali.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 131 218 zł, z czego wydatkowano kwotę 106 876,78 zł co stanowi 81,45% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 89,28% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 3 Czuję, myślę działam - i jestem na TAK

Cel projektu: wzbogacenie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej MSCDN o wiedzę i umiejętności w zakresie budowania dobrostanu własnego i uczniów oraz wspieranie potencjału rozwojowego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 31 721 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w ramach programu Erasmus+, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Po wyborze oferty szkoleniowej, zgodnej z założeniami i celami projektu w Teacher Academy w Hiszpanii w 2023 r. opracowano i zamieszczono informację o projekcie na stronie internetowej MSCDN www.mscdn.pl oraz na FB MSCDN, a także umieszczono w Wydziale w Warszawie plakat promujący projekt. w 2024 roku podjęto następujące działania: rejestracja na wybrane kursy metodyczne w Teacher Academy w Hiszpanii, tj. na kurs pt. „Mental Health Awaroraz eness for Teachers and Students'' w Madrycie oraz na kurs pt. „Happy Schools: Positive Education for Well-Being and Life-Skills Development'' w Barcelonie; udział nauczycieli konsultantów w ww. kursach oraz wymiana dobrych praktyk z uczestnikami; przygotowanie prezentacji w j. angielskim dotyczącej zadań statutowych MSCDN, w tym informacji o ofercie doskonalenia nauczycieli oraz materiałów promocyjnych oraz jej upowszechnienie podczas udziału w kursach metodycznych w Hiszpanii; przedstawienie koncepcji merytorycznej projektu: celów, założeń, zaplanowanych działań i rezultatów projektu nauczycielom-konsultantom oraz kadrze kierowniczej MSCDN; przygotowanie programów kursów nt. pozytywnej edukacji i pozytywnej psychologii w praktyce szkolnej i materiałów dydaktycznych dla doradców metodycznych i nauczycieli z regionu Mazowsza; zorganizowanie warsztatów metodycznych w Warszawie dn. 16.10.24 r. poprowadzonych przez trenera Teacher Academy w Hiszpanii nt. dobrostanu psychicznego nauczycieli i uczniów; opracowanie koncepcji merytorycznej mazowieckiego kwartalnika edukacyjnego Meritum „Szczęśliwa szkoła'' (nr 3(74) 2024), opublikowanie w nim artykułu promującego projekt oraz artykułu „Zwiększanie dobrostanu w klasie: praktyczne strategie dla nauczycieli i uczniów '' autorstwa trenera Teacher Academy w Hiszpanii; opracowanie i zamieszczenie informacji o i etapie realizacji projektu na stronie internetowej MSCDN.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 31 721 zł, z czego wydatkowano kwotę 31 720,45 zł, co stanowi 100% ww. planu oraz 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 4 Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego

Cel projektu: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 3

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 550 627 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie, w ramach Programu ERASMUS+, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

W 2024 roku 15 osobowa grupa uczniów wraz z opiekunami wyjechała na dwutygodniowe staże zagraniczne do Wiednia. 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych odbyło dwutygodniowe szkolenia na Malcie w formie specjalistycznych kursów w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności zawodowych. Zadanie jest realizowane planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 211 069 zł, z czego wydatkowano kwotę 209 719,25 zł, co stanowi 99,36% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 38,09% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 5 Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej

Cel projektu: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia ogólnego w ZS Nr 3

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 310 292 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie, w ramach Programu ERASMUS+, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023–2024.

W 2024 roku 33 osobowa grupa uczniów wraz z opiekunami wyjechała na dwutygodniowe warsztaty realizowane we Włoszech. 4 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących odbyło dwutygodniowe szkolenie w formie kursów specjalistycznych w celu poznania i zastosowania bardziej efektywnych strategii prowadzenia zajęć. Zadanie jest realizowane planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 310 292 zł, z czego wydatkowano kwotę 310 197,04 zł, co stanowi 99,97% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,97% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 6 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RWS w roku szkolnym 2023/2024

Cel projektu: wsparcie stypendialne przeznaczone dla uczniów z grup defaworyzowanych znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na terenie Regionu Warszawskiego Stołecznego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 528 802 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet VII – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023–2024.

W I edycji projektu w roku szkolnym 2023/2024 przyznano 182 stypendia w ramach dostępnego limitu kosztów pośrednich w 2024 r. zrefundowano część kosztów wynagrodzeń pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Ogólnego realizującego projekt, koszty obsługi strony internetowej projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów” oraz koszty materiałów promujących projekt.

W roku 2024 zaplanowano kwotę 1 528 802 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 528 799,49 zł co stanowi 100,00% ww. planu oraz 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 7 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RMR w roku szkolnym 2023/2024

Cel projektu: wsparcie stypendialne przeznaczone dla uczniów z grup defaworyzowanych znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na terenie Regionu Mazowieckiego Regionalnego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 294 252 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet VII – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023–2024.

W I edycji projektu w roku szkolnym 2023/2024 przyznano 285 stypendiów w ramach dostępnego limitu kosztów pośrednich. W 2024 r. zrefundowano część kosztów wynagrodzeń pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Ogólnego realizującego projekt, koszty obsługi strony internetowej projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów” oraz koszty materiałów promujących projekt.

W roku 2024 zaplanowano kwotę 2 294 252 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 294 249,53 zł co stanowi 100,00% ww. planu oraz 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 8 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RWS w roku szkolnym 2024/2025

Cel projektu: wsparcie stypendialne przeznaczone dla uczniów z grup defaworyzowanych znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na terenie Regionu Warszawskiego Stołecznego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 505 870 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w ramach programu Priorytet FEMA.07 - Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024–2025.

W II edycji projektu w roku szkolnym 2024/2025 zaplanowano przyznanie 182 stypendia. W IV kwartale 2024 roku w II edycji projektu w roku szkolnym 2024/2025 przeprowadzono nabór wniosków. Wypłata stypendiów planowana jest w II/III kwartale 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 9 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RMR w roku szkolnym 2024/2025

Cel projektu: wsparcie stypendialne przeznaczone dla uczniów z grup defaworyzowanych znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na terenie Regionu Mazowieckiego Regionalnego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 259 837 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w ramach programu Priorytet FEMA.07 - Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024–2025.

W II edycji projektu w roku szkolnym 2024/2025 zaplanowano przyznanie 285 stypendiów. W IV kwartale 2024 roku w II edycji projektu w roku szkolnym 2024/2025 przeprowadzono nabór wniosków. Wypłata stypendiów planowana jest w II/III kwartale 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 10 RMR 2324 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Mazowiecki Regionalny

Cel projektu: przyznanie stypendiów dla uczniów z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, posiadających wysokie osiągnięcia w zakresie przedmiotów i umiejętności zawodowych oraz przedmiotów ogólnych ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie RMR

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 479 406 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, Priorytet VII Fundusze dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wypłatę stypendiów dla uczniów szkół zawodowych, wypłatę nagród dla nauczycieli, częściową refundację wynagrodzeń dla pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego oraz pokrycie kosztów strony internetowej i materiałów promocyjnych.

Niewydatkowanie całej kwoty na zadaniu wynika ze zmniejszonej o 1 liczbę uczniów, która otrzymała stypendium.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2 479 406,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 471 350,12 zł, co stanowi 99,68% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,68% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 11 RWS 2324 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Warszawski Stołeczny

Cel projektu: przyznanie stypendiów dla uczniów z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, posiadających wysokie osiągnięcia w zakresie przedmiotów i umiejętności zawodowych oraz przedmiotów ogólnych ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie RWS

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 335 604 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, Priorytet VII Fundusze dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wypłatę stypendiów dla uczniów szkół zawodowych, wypłatę nagród dla nauczycieli, częściową refundację wynagrodzeń dla pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego oraz pokrycie kosztów strony internetowej i materiałów promocyjnych. Zadanie planowo wykonane w całości.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 335 604 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 335 599,06 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 12 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2024-2025 - Region Mazowiecki Regionalny

Cel projektu wzmocnienie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów szkół, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie RMR oraz ich motywacji do dalszego rozwoju zawodowego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 180 545 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, Działanie 7.2 "Wzmocnienie kompetencji uczniów", w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wypłatę stypendiów dla uczniów szkół zawodowych, wypłatę nagród dla nauczycieli, częściową refundację wynagrodzeń dla pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego oraz pokrycie kosztów strony internetowej i materiałów promocyjnych. Kosztowe działania w projekcie planowane na rok bieżący 2025.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 13 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2024-2025 - Region Warszawski Stołeczny

Cel projektu: wzmocnienie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów szkół, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie RWS oraz ich motywacji do dalszego rozwoju zawodowego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 588 609 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wypłatę stypendiów dla uczniów szkół zawodowych, wypłatę nagród dla nauczycieli, częściową refundację wynagrodzeń dla pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego

oraz pokrycie kosztów strony internetowej i materiałów promocyjnych. Kosztowe działania w projekcie planowane na rok bieżący 2025.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 14 Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku - program FERS

Cel projektu: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDiL w Garbatce-Letnisku

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 408 601 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 FERS współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

W ramach projektu dwie grupy uczniów (2 razy po 15 osób) z technikum leśnego, technikum drzewnego, technikum architektury krajobrazu wyjechali na 4 tygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii. Praktyki odbyły się w zakładach stolarskich, przedsiębiorstwach leśnych i ogrodniczych. Uczniowie technikum leśnego zapoznali się z gospodarką leśną i zasadami funkcjonowania lasów kraju przyjmującego, poznają technologię i maszyny stosowane w tamtejszym leśnictwie oraz główne kierunki przerobu drewna. Uczniowie technikum drzewnego poznali organizację pracy w hiszpańskich zakładach pracy, stosowane tam procesy technologiczne oraz maszyny i urządzenia do obróbki drewna. Zdobyli wiedzę związaną z funkcjonowaniem specjalistycznych pracowni stolarskich zajmujących się m.in. konserwacją zabytkowych wyrobów z drewna oraz regionalnymi tradycjami obróbki drewna.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 326 881 zł, z czego wydatkowano kwotę 236 930,93zł, co stanowi 72,48% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 57,99% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 15 Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku - program ERASMUS+

Cel projektu: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDiL w Garbatce-Letnisku

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 478 047 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, w ramach Programu ERASMUS+, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

W ramach projektu dwie grupy uczniów (2 razy po 15 osób) z technikum leśnego, technikum drzewnego, technikum architektury krajobrazu wyjechali na 4 tygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii. Praktyki odbyły się w zakładach stolarskich, przedsiębiorstwach leśnych i ogrodniczych. Uczniowie technikum leśnego zapoznali się z gospodarką leśną i zasadami funkcjonowania lasów kraju przyjmującego, poznają technologię i maszyny stosowane w tamtejszym leśnictwie oraz główne kierunki przerobu drewna. Uczniowie technikum drzewnego poznali organizację pracy w hiszpańskich zakładach pracy, stosowane tam procesy technologiczne oraz maszyny i urządzenia do obróbki drewna. Zdobyli wiedzę związaną z funkcjonowaniem specjalistycznych pracowni stolarskich zajmujących się m.in. konserwacją zabytkowych wyrobów z drewna oraz regionalnymi tradycjami obróbki drewna.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 382 438 zł, z czego wydatkowano kwotę 250 926,66 zł, co stanowi 65,61% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 52,49% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 16 W dechę! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku

Cel projektu: zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSDiL w Garbatce - Letnisku poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia dla uczniów i nauczycieli obejmującego kompetencję umiejętności uniwersalnych, realizację staży uczniowskich, zajęć specjalistycznych, prowadzenie doradztwa zawodowego, wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 305 323 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2026.

Projekt obejmie 80 uczniów z Technikum Leśnego Drzewnego i szkoły Branżowej i Stopnia w Garbatce – Letnisku, działania : kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy, realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych umożliwiających uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych (realizacja zajęć zawodowych w postaci kursów oraz zajęć realizowanych przez nauczycieli), realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, wsparcie rozwoju nauczycieli szkół w zakresie prowadzenia doradztwa edukacyjno- zawodowego dla uczniów, rozwój współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez realizację staży uczniowskich, zakup doposażenia oraz materiałów do zajęć na potrzeby realizacji zajęć projektowych.

Grupą docelową projektu są dzieci i nauczycie ze wskazanych wyżej placówek.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 76 331 zł, z czego wydatkowano kwotę 47 260,13 zł, co stanowi 61,91% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 15,48% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 17 Wsparcie poprawy warunków nauczania w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku poprzez zakup wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu oraz dostosowania infrastruktury technicznej do prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w kształceniu zawodowym

Cel projektu: poprawa warunków nauczania w ZSDiL w Garbatce-Letnisko poprzez zakup maszyn i urządzeń

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 125 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, w ramach programu Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 FERS współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń uwzględniający rozwojowe aspekty kształcenia młodych fachowców w zawodach cieśli, dekarzy z niezbędnym do ich funkcjonowania osprzętem oraz systemami bezpieczeństwa (odpylenie). Ponadto w celu dostosowania infrastruktury technicznej do prawidłowego funkcjonowania nowych zakupionych maszyn i urządzeń, realizowana będzie wymiana przestarzałej instalacji elektrycznej oraz innych instalacji niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa podczas realizacji zajęć praktycznych.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 18 Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego

Cel projektu: doskonalenie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych i rozwijanie ich zainteresowań, wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym, promowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów szczególnie uzdolnionych, a także wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego szczebla.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 1 491 685 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2025.

W ramach projektu (edycja 2023/2024): przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym przez MKO regulaminem i harmonogramem konkursy wojewódzkie, wydano zaświadczenia dla laureatów i finalistów. Wspólnie z Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz OEIiZK zorganizowano uroczyste podsumowanie Konkursów Przedmiotowych z udziałem zaproszonych laureatów i dyrektorów ich szkół (ok. 500 osób). W ramach projektu (edycja 2024/2025): opracowano projekt regulaminu konkursów, harmonogramów oraz programów merytorycznych, skompletowano profesjonalne zespoły autorów i recenzentów arkuszy. Terminowo opracowano zadania konkursowe oraz modele odpowiedzi 7 konkursów przedmiotowych dla dwóch etapów – szkolnego i rejonowego. Zapewniono organizację i obsługę etapu szkolnego (27 145 uczestników), w ramach którego wykonano elektroniczną dystrybucję arkuszy zadań konkursowych, a po konkursie zorganizowano weryfikację wybranych prac konkursowych (338 prac). Wszystkie konkursy odbyły się zgodnie z zatwierdzonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty regulaminem i harmonogramem. Wydrukowano arkusze na etap rejonowy dla około 1700 uczniów, zapewniono zespoły nadzorujące w Wydziałach MSCDN. Obsługiwano stronę konkursów oraz platformę, gdzie rejestrowane były wyniki uczestników na poszczególnych etapach oraz przekazywane bieżące informacje.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 245 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 244 913,47 zł, co stanowi 99,96% ww. planu oraz 91,78% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 19 Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo

Cel projektu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Województwa Mazowieckiego, szkolenie kadry wojewódzkiej, młodzieży uzdolnionej sportowo.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 9 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022- 2027.

Realizacja projektu ma na celu wyselekcjonowanie utalentowanych sportowo zawodników do dalszego szkolenia w placówkach sportowych i kadrach narodowych polskich związków sportowych. Programem objęci są zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych: młodzik, junior, młodzieżowiec. Zadanie systemowe realizowane wspólnie z administracją rządową. Zadanie ujęte w Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 000 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 000 000,00 zł, co stanowi 100% ww. planu oraz 33,33% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 20 Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby CKZiU ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu

Cel projektu: zwiększenie bazy dydaktycznej, poprawa funkcjonalności budynku i dostępność dla osób niepełnosprawnych

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 63 900 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu ul. Kelles-Krauza 3, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Realizacja zadania rozpoczęta została w 2023 r. Przeprowadzono postępowania przetargowe o udzielenie zamówień publicznych i we wrześniu 2023 roku została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania oraz został przekazany plac budowy. Przewidziane do realizacji roboty budowlane obejmą: rozbiórkę oficyny, demontaż instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, wyburzenia ścian, posadzek w istniejącym budynku, wykonanie pokrycia dachowego budynku istniejącego oraz niezbędnych instalacji przewidzianych w projekcie oraz wybudowanie nowego budynku z pełnym wyposażeniem. Przeprowadzono wycinkę krzewów, rozbiórkę parkingu, wykonano roboty ziemne i konstrukcyjne. w roku 2024 rozbudowano istniejący budynek i wybudowano nowy budynek, wykonano niezbędne instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz przyłącze ciepłownicze. w dalszym etapie zostaną wykonane przyłącza energetyczne, będą kontynuowane roboty wykończeniowe i zostanie zakupione wyposażenie. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 22 493 500 zł z czego wydatkowano kwotę 22 493 466,06 zł co stanowi 100% ww. planu. od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 41,27% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 21 Dobudowa budynku dydaktycznego - etap I dokumentacja

Cel projektu: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dobudowy nowego budynku dydaktycznego połączonego łącznikiem z istniejącym budynkiem

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 220 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Przedmiotem inwestycji etap I dokumentacja jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dobudowy nowego budynku dydaktycznego, który stworzy odpowiednie warunki do realizacji zajęć dla uczniów. Na realizację zadania w 2024 r. wydatkowano środki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 100 000 zł z czego wydatkowano kwotę 100 000,00 zł co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 22 Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu – etap I dokumentacja.

Cel projektu: dobrze zaprojektowana przestrzeń do wypełniania misji ośrodka tj. tworzenie wychowankom warunków do pełnego rozwoju dostosowanego do ich możliwości

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 229 500 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

W ramach zadania planowana jest rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa budynku Ośrodka – części internatu, łącznika i szkoły. Na etap pierwszy składa się przeprowadzenie postępowania na wybór Wykonawcy dokumentacji i wyłonienie Wykonawcy koreferatu dokumentacji projektowej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na rok 2024 r. zaplanowano kwotę 119 500 zł z czego wydatkowano kwotę 106 345,81zł, co stanowi 88,99% planu. Od początku przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 94,27% całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 23 Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce.

Cel projektu: przystosowanie budynku Bursy Regionalnej do potrzeb wychowanków

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 287 431 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Bursę Regionalną w Ostrołęce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie przebudowy i wyposażenia kuchni wraz z zapleczem po nieużytkowanej przez kilkanaście lat kuchni. Wykonanie przebudowy i wyposażenia kuchni z zapleczem w znacznym stopniu przyczyniło się do poprawy warunków zamieszkania wychowanków w bursie, umożliwia wychowankom korzystanie z wyżywienia w miejscu zakwaterowania.

Zakres całego zadania zrealizowano planowo tj. w okresie 2023-2024. Zaplanowana na 2024 rok kwota została wydatkowana na realizację zaplanowanych zadań; pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu, przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2 221 503 zł, z czego wydatkowano 2 221 503,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 24 Renowacja stodoły na potrzeby wystawiennicze - etap I dokumentacja

Cel projektu: Organizacja aktywnego muzeum narzędzi stolarskich i ciesielskich, prowadzenie zajęć o charakterze konserwatorskim

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 464 580 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

ZSDiL w Garbatce Letnisku planuje utworzenie aktywnego muzeum narzędzi stolarskich i ciesielskich, organizowanie w budynku zajęć o charakterze konserwatorskim, organizowanie okazjonalnych działań teatralnych i parateatralnych dla uczniów szkoły , słuchaczy oraz środowiska Garbatki i okolic.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 319 280 zł, z czego wydatkowano kwotę 319 185 zł, co stanowi 99,97% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,98% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 25 Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego Garbatce-Letnisko

Cel projektu: utworzenie nowej siedziby dla Zespołu Szkół w celu poprawy warunków lokalowych dla uczniów oraz rozwoju polskiego szkolnictwa zawodowego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 112 394 072 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2018-2024.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku w celu poprawy warunków lokalowych dla uczniów oraz rozwoju polskiego szkolnictwa zawodowego. W roku 2024 zapłacono waloryzację wynagrodzenia za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego. pn. Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego Garbatce-Letnisko.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 62 719 zł, z czego wydatkowano kwotę 62 718,55 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 26 Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu etap I dokumentacja

Cel projektu: zwiększenie funkcjonalności oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 925 052 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres inwestycji obejmuje: przeprowadzenie robót modernizacyjnych budynku polegających na wykonaniu ocieplenia budynku i elewacji zewnętrznej, wykonaniu przeszklenia zewnętrznej zachodniej ściany budynku, wykonaniu pokrycia dachu, przebudowie pomieszczeń wewnątrz budynku, modernizacji wszystkich sieci: ciepłowniczej, wodociągowej, elektrycznej, sanitarnej, zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, wykonaniu ogrodzenia i zagospodarowania terenu wokół budynku wraz z umiejscowieniem miejsc parkingowych; zakup wyposażenia wewnętrznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania biblioteki i realizowania zadań statutowych. W ramach całościowego zadania zaplanowano pokrycie kosztów usług związanych z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór firmy budowlanej, nadzór autorski i inwestorski, a także koszty związane z przeniesieniem i transportem zasobu bibliotecznego do innej, wynajętej lokalizacji na czas prowadzenia przebudowy oraz transport powrotny po wykonaniu zadania. Przebudowa budynku biblioteki ma na celu zwiększenie funkcjonalności, poprawę estetyki zewnętrznej i wewnętrznej budynku, dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 65 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 62 349,96 zł, co stanowi 95,92% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 1,59% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 27 Zakup Tokarko-Frezarki na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce -Letnisku

Cel projektu: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDIL w Garbatce Letnisku.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 324 720 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje zakup Urządzenia, które dzięki nowej technologii nauczy młodzież obróbki materiałów drewnopodobnych a jako jeden z elementów parku maszyn szkolnych warsztatów, pozwoli na projektowanie i programowanie co ułatwi pracę uczniom.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 28 Zakup okleiniarki półautomatycznej na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku

Cel projektu: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDIL w Garbatce Letnisku.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 205 041 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Szkoła dysponuje dwoma możliwościami okleinowania wąskich płaszczyzn płyty wiórowej, tj. ręcznie z użyciem żelazka –metoda, która nie jest praktykowana ani w warsztatach rzemieślniczych a tym bardziej w dużych zakładach produkcyjnych, Druga metoda polega na okleinowaniu mechanicznym przestarzałym urządzeniem stacjonarnym, które pracuje w szkole od ok 20 lat i jest mało wydajne oraz nie wykonuje swoich zadań technicznych w zadawalającej, akceptowalnej na rynku jakości. Na obecną chwilę szkoła okleinuje

krzywoliniowe powierzchnie płyt za pomocą przestarzałych metod, które nie przystają w żaden sposób do przemysłowych rozwiązań współczesnego rynku pracy. Wchodząc w posiadanie wymienionego urządzenia zagwarantujemy naszym uczniom osiągnięcie wykształcenia zgodnego ze współczesnymi standardami kształcenia zawodowego w tym zakresie i spowodujemy, że zdobyte umiejętności pozwolą Im lepiej wejść we współczesny rynek pracy zawodowej

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 29 Zakup automatycznej szlifierki szerokotaśmowej na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku

Cel projektu: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDIL w Garbatce Letnisku.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 292 221 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Szlifierka to urządzenie stosowane w każdym w profesjonalnym warsztacie stolarskim oraz w większych zakładach przemysłowych zajmujących się obróbką drewna i materiałów drewnopochodnych wykończonych okleina naturalną. Szkoła nie posiada profesjonalnego urządzenia, na którym mogłaby uczyć swoich podopiecznych obsługi tego typu maszyn. Zakup Szlifierki zapewni uczniom dostęp do tej popularnej technologii i zagwarantuje dobre przygotowanie do podjęcia pracy w zakładach stolarskich.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 30 Zakup sterowanej numerycznie linii do produkcji mebli skrzyniowych na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku

Cel projektu: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDIL w Garbatce Letnisku.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 152 945 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Szkoła posiada jeden z trzech elementów proponowanej linii produkcyjnej (tj. okleiniarkę wąskich krawędzi), natomiast nie jest to urządzenie numeryczne i nie spełnia potrzeb nowo otwieranego kierunku Technik Przemysłu Drzewnego. Pozostałe dwa elementy linii produkcyjnej, tj. sterowane numerycznie wiertarka i formatyzerka nie znajdują się na wyposażeniu placówki. Współczesne linie produkcyjne do produkcji mebli wyposażone są w urządzenia sterowane numerycznie. Do tej pory nauka w pracowniach szkolnych polegała na obsłudze maszyn manualnych i uczniowie nie mieli dostępu do nowych technologii. Wymogi współczesnego rynku oraz pracodawców wymuszają, aby absolwent szkoły średniej potrafił obsługiwać urządzenia numeryczne, które chcemy pozyskać. Wykorzystamy je na kierunkach: stolarz i technik technologii drewna oraz w nowym kierunku technik przemysłu drzewnego.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 31 Zakup symulatora maszyn leśnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku

Cel projektu: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDIL w Garbatce Letnisku.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 310 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakup symulatora jest nie zbędny do realizacji podstawy programowej na kierunku Technik Leśnik, jak również dalszego rozwoju w celu rozszerzenia oferty edukacyjnej o nowy kierunek kształcenia w zawodzie Operator Maszyn Leśnych. Symulator to ekonomiczne i wydajne urządzenie pozwalające na zdobycie umiejętności pracy harwesterem i forwarderem przed realnym zajęciem miejsca w kabinie prawdziwej maszyny. To urządzenie jest idealne dla przyszłych operatorów maszyn leśnych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w operowaniu nowoczesnymi maszynami leśnymi.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 32 Adaptacja dwóch pomieszczeń na potrzeby pracowni żywieniowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

Cel projektu: stworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 901 290 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2025-2026.

Realizacja zadania ma na celu adaptację dwóch pomieszczeń szkolnych na dydaktyczną pracownię żywieniową, łącznie ok. 100 m2. Centrum Kształcenia Ustawicznego kształci w kierunkach: kucharz, piekarz, cukiernik oraz technik żywienia oraz usług gastronomicznych. Realizacja zadania inwestycyjnego pozwoliłaby na możliwość kształcenia na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz znacznie poszerzyłaby możliwości i konkurencyjność placówki. Opracowana dokumentacja projektowa wyposażenia w sprzęt i niezbędne instalacje techniczne zakłada stworzenie przestrzenie do nauki i pracy na najwyższym poziomie.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 33 Modernizacja dachu, elewacji i łazienek budynku hali sportowej Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

Cel projektu: poprawa infrastruktury hali sportowej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 850 235 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2025-2026.

Realizacja zadania ma na celu modernizację dachu (721 m2), elewacji (1100 m2) oraz łazienek w budynku hali sportowej. Zakres zadania obejmuje wymianę pokrycia dachu oraz odpowiedniego docieplenia na budynku hali, w celu zlikwidowania występujących przecieków i skraplania się pary wodnej, malowanie elewacji hali oraz modernizację istniejących łazienek, polegającą na wydzieleniu z nich dodatkowych dwóch pomieszczeń gospodarczych.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 34 Dobudowa budynku dydaktycznego

Cel projektu: dostosowanie budynku do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz poprawa warunków nauki i pracy.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 14 344 400 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2025-2026.

Przedmiotem inwestycji jest dobudowa nowego budynku dydaktycznego, który stworzy odpowiednie warunki do realizacji zajęć dla uczniów.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć w sektorze edukacja i sport znajduje się w załączniku nr 5

1.8 Rozwój Regionalny

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Rozwój Regionalny w 2024 r. zaplanowano kwotę w wysokości 208 246 203 zł, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 108 090 873 zł, środki własne stanowią kwotę 84 021 069 zł, środki Unii Europejskiej – 16 134 261 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 178 676 783,14 zł, co stanowi 85,80% planu na rok 2024, z czego kwota w wysokości 95 817 832,39 zł pochodziła z budżetu państwa, kwota w wysokości 80 905 291,18 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, kwota 1 953 659,57 zł wydatkowana została ze środków Unii Europejskiej.

- przedsięwzięcie nr 1 Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR

Cel projektu: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 96 273 869 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie finansowej obejmuje lata 2016-2024.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W 2024 roku w ramach zadania ogłoszone i rozstrzygnięte były konkursy, ocenione wnioski o dofinansowanie i podpisane umowy z Beneficjentami w ramach dostępnej alokacji. W ramach podpisanych umów z lat ubiegłych i br. przyjęto i sprawdzono wnioski o płatność i wypłacono środki dla Beneficjentów.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 528 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 350 576,22 zł, co stanowi 66,40% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,82% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 2 Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS

Cel projektu: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 192 718 726 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie finansowej obejmuje lata 2016-2024.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W 2024 roku w ramach zadania ogłoszone i rozstrzygnięte były konkursy, ocenione wnioski o dofinansowanie i podpisane umowy z Beneficjentami w ramach dostępnej alokacji. W ramach podpisanych umów z lat ubiegłych i br. przyjęto i sprawdzono wnioski o płatność i wypłacono środki dla Beneficjentów.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 200 000 zł z czego wydatkowano kwotę 148 784,25 zł, co stanowi 74,39% ww. planu. od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,97% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 3 SIreNERGY „Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii” w ramach programu Interreg Europe

Cel projektu: Poprawa polityk regionalnych i programów m.in. w obszarze wspierania badań, rozwoju i innowacji.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 611 246 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2027.

Głównym celem projektu jest poprawa polityki regionalnej i krajowej zwiększającej udział energii ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich poprzez podnoszenie świadomości lokalnych konsumentów oraz umożliwienie prosumentom wytwarzanie, magazynowanie, zużycie i sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych bez narażania się na nieproporcjonalne obciążenia. W rezultacie projekt ma na celu umożliwienie społecznościom lokalnym zaangażowanie się i pomoc w opracowaniu strategii poprawy wykorzystania energii odnawialnej na obszarach wiejskich.

W projekcie rozliczane będą:
- podróże służbowe zagraniczne pracowników zaangażowanych w działania projektowe,
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- działania merytoryczne.

Dotychczas w bieżącym okresie w projekcie rozliczono:
- wynagrodzenia pracowników merytorycznych projektu za 2024 r.,
- wizyty studyjne interesariuszy projektu,
- organizację wizyty studyjnej na Mazowszu partnerów projektu,
- wizyty studyjne u partnerów projektu.

Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą:
- wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu,
- wysokość poniesionych środków finansowych wynika z wahań kursowych w odniesieniu do pierwotnej wersji budżetu,
- wygenerowane oszczędności wynikają z przeprowadzenia diagnozy w projekcie bez kosztowo etapami we własnym zakresie. Zgromadzenie danych i opracowanie diagnozy przez pracowników zaangażowanych w projekt skutkuje niewydatkowaniem środków finansowych przewidzianych początkowo na przeprowadzenie diagnozy w ramach projektu. Powstałe w ten sposób oszczędności zostaną przeniesione na kolejne lata.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 332 091 zł, z czego wydatkowano kwotę 143 759,49 zł, co stanowi 43,29% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 29,86% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 4 IMPETUS „Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania” w ramach programu Interreg Europe

Cel projektu: Poprawa polityk regionalnych i programów m.in. w obszarze wspierania badań, rozwoju i innowacji.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 755 204 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2027.

Głównym celem projektu jest udoskonalenie wdrażania lokalnych polityk miejskich oraz regionalnych polityk i programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych związanych z planowaniem urbanistycznym i rewitalizacją miast, poprzez promowanie, regulowanie i definiowanie użytkowania tymczasowego. W projekcie zakłada się, że tymczasowe użytkowanie może być kluczem do stymulowania elastycznego i sprawnego podejścia do rewitalizacji miast oraz nowych sposobów budowania miast wokół wspólnej wartości.

W projekcie rozliczane będą:
- podróże służbowe zagraniczne pracowników zaangażowanych w działania projektowe,
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- działania merytoryczne.

Dotychczas w bieżącym okresie w projekcie rozliczono:
- wynagrodzenia pracowników merytorycznych projektu za 2024 r.,
- wizyty studyjne u partnerów projektu,
- organizacja wizyty studyjnej na Mazowszu partnerów projektu,
- wizyty studyjne u partnerów projektu.

Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą:
- wysokość poniesionych środków finansowych wynika z wahań kursowych w odniesieniu do pierwotnej wersji budżetu,
- wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu,
- projekt realizowany jest w semestrach obejmującym okresy 6 miesięczne, które nie pokrywają się z rokiem budżetowym,
- oszczędności wynikają z decyzji o przeprowadzeniu badania dotyczącego tematyki projektu we własnym zakresie, bez dodatkowych kosztów, w podziale na etapy. Pracownicy zaangażowani w projekt samodzielnie zgromadzili dane, opracowują ankietę i zrealizują badanie. To wpłynęło na niewydatkowanie środków na ten proces. Zaoszczędzone środki finansowe zostaną przeniesione na kolejne lata.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 301 077 zł, z czego wydatkowano kwotę 184 140,51 zł, co stanowi 61,16% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 37,85% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 5 PROACTsme „Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP” w ramach programu Intereg Europe

Cel projektu: Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 679 330 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2027.

W ramach realizacji projektu zostały sfinansowane wynagrodzenia i premie kwartalne pracowników, zakup usługi obejmującej organizację merytoryczną warsztatu dla partnerów projektu PROACTsme opartą na przeprowadzonej analizie regionalnej (umowa nr W/UMWM-UF/UM/RF/6/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku) oraz zostały zrefundowane koszty delegacji służbowych pracowników w ramach wizyt studyjnych do Wilna (Litwa), Alesund (Norwegia) oraz Limerick (Irlandia). Zgodnie z logiką realizacji projektu, dokonano rozliczenia finansowego projektu za II (01.09.2023-29.02.2024) i III semestr (01.03-31.08.2024), oba rozliczenia zostały zatwierdzone.

Przyczyny niewydatkowania: wydatkowanie przebiega zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
Na rok 2024 zaplanowano kwotę 281 906 zł, z czego wydatkowano kwotę 207 591,98 zł, co stanowi 73,64% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 44,11% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 6 SECON „Ekonomia Społeczna – Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej” w ramach programu Interreg Europe

Cel projektu: Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 737 632 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2027.

Głównym celem projektu jest wspieranie regionów UE w wymianie doświadczeń i ulepszaniu polityk w oparciu o zidentyfikowane najlepsze praktyki w zakresie wspierania i rozwijania ekonomii społecznej.

W szczególności projekt zakłada:
- podnoszenie świadomości w zakresie ekonomii społecznej wśród konsumentów zainteresowanych kupowaniem w sposób bardziej odpowiedzialny / lokalnie,
- ułatwienie dostępu przedsiębiorstw społecznych do odpowiedzialnych zamówień publicznych, instrumentów finansowania oraz możliwości wspierania generowania dochodów i doprowadzenia do samowystarczalności finansowej,
- zapewnienie wsparcia biznesowego i możliwości budowania zdolności dla przedsiębiorstw społecznych,
- maksymalizację wkładu ekonomii społecznej w transformację ekologiczną i cyfrową,
- zwiększenie innowacyjności społecznej w regionach.

W projekcie rozliczane będą:
- podróże służbowe zagraniczne pracowników zaangażowanych w działania projektowe,
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizacje projektu,
- działania merytoryczne.

Dotychczas w bieżącym okresie w projekcie rozliczono:
- wynagrodzenia pracowników merytorycznych projektu za 2024 r.,
- wizyty studyjne u partnerów projektu,
- wizyty studyjne interesariuszy projektu.

Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą:
- wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu,
- wysokość poniesionych środków finansowych wynika z wahań kursowych w odniesieniu do pierwotnej wersji budżetu,
- projekt realizowany jest w semestrach obejmującym okresy 6 miesięczne, które nie pokrywają się z rokiem budżetowym,
- wygenerowane oszczędności wynikają z przeprowadzenia badania terenowego i opracowania raportu dotyczącego regionalnych potrzeb, postaw i perspektyw rozwoju ekonomii społecznej bezkosztowo we własnym zakresie. Oferty na wykonanie tego zadania, które wpłynęły podczas szacowania rynku znacznie przekroczyły kwotę planowanego budżetu na to zadanie. W związku z tym, zadanie zostało wykonane przez pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu SECON, a środki z budżetu nie zostały wydatkowane. Powstałe w ten sposób oszczędności zostaną przeniesione na kolejne lata realizacji projektu.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 228 964 zł, z czego wydatkowano kwotę 128 666,80 zł, co stanowi 56,20% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 29,76% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowe.

- przedsięwzięcie nr 7 Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021-2027)

Cel projektu: Działania informacyjne dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5 900 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie finansowej obejmuje lata 2021-2027.

Zadanie realizowane w ramach Programu Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027, w ramach umowy dotacji DKP/BDG-II/PIFE/22/23 z dnia 20 czerwca 2023 roku pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, a Województwem Mazowieckim. Zadanie realizowane zgodnie z planem, nie ma zagrożeń w realizacji zadania.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2 389 873 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 123 613,12 zł, co stanowi 88,86% ww. planu. od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 56,50% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 8 Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiąganie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatu, kwestii społecznych, w zmieniającym się świecie

Cel projektu: analiza strategii dotyczących zagospodarowania przestrzennego i użytkowania ziemi pod kątem realizacji celów w zakresie bioróżnorodności, klimatu i kwestii społecznych w zmieniającym się świecie.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 441 598 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2027.

W ramach zadania środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizacje projektu, przetłumaczenie umowy partnerskiej. W dniu 29.03.2024 r. odbyły się warsztaty partnerskie w których uczestniczyli przedstawiciele organizacji realizujących ww. projekt, zakupiono artykuły biurowe, usługę cateringową. W dniach 26-30.05.2024 r. w Belgii odbyło się spotkanie przedstawicieli realizujących projekt, w którym brało udział trzech przedstawicieli MBPR, pokryto koszty biletów, ubezpieczenia, opłacono usługę hotelową oraz diety pracowników.
Na rok 2024 r. zaplanowano kwotę 150 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 121 706,65 zł co stanowi 81,14% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 35,44% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 9 Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu - projekt Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027

Cel projektu: Budowa systemu wspomagającego decyzje rolnika dotyczące planowania i prowadzenia produkcji rolnej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 33 097 606 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2027.

Zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia obejmuje wydatki bieżące – koszty pośrednie (w tym koszty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób uczestniczących w realizacji projektu) oraz wydatki majątkowe w ramach, których planuje się: pokrywanie kosztów rozbudowy systemu wspomagającego decyzję rolnika dot. planowania i prowadzenia produkcji rolnej, budowę centrum kompetencyjnego dla rolników, budowę i wdrożenie prototypu robota dla potrzeb sadownictwa i warzywnictwa. Przedsięwzięcie jest realizowane planowo. Wydatkowanie środków nastąpi od 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 10 Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR

Cel projektu: Działania informacyjne dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 77 669 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza FEM 2021-2027.

W 2024 roku w ramach zadania ogłoszone i rozstrzygnięte były konkursy, ocenione wnioski o dofinansowanie i podpisane umowy z Beneficjentami w ramach dostępnej alokacji. w ramach podpisanych umów przyjęto i sprawdzono wnioski o płatność i wypłacono środki dla Beneficjentów. nie ma zagrożeń w realizacji zadania.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 17 434 000 zł z czego wydatkowano kwotę 15 801 000 zł, co stanowi 90,63% ww. planu. od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 20,34% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 11 Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+

Cel projektu: zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej, w odpowiedzi na wyzwania rynku pracy i wyzwania społeczne oraz stymulowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez inwestowanie w kapitał ludzki

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 113 011 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zadanie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza FEM 2021-2027.

W 2024 roku w ramach zadania ogłoszone i rozstrzygnięte były konkursy, ocenione wnioski o dofinansowanie i podpisane umowy z Beneficjentami w ramach dostępnej alokacji. w ramach podpisanych umów przyjęto i sprawdzono wnioski o płatność i wypłacono środki dla Beneficjentów. nie ma zagrożeń w realizacji zadania.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 19 437 000 zł z czego wydatkowano kwotę 13 659 738,60 zł, co stanowi 70,28% ww. planu. od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 12,09% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 12 Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli i

Cel projektu: wsparcie wdrażania programu FEM 2021-2027

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 156 811 112 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Projekt zapewnia wsparcie MJWPU w zarządzaniu zasobami ludzkimi tj. utrzymywaniu stabilnego poziomu zatrudnienia i zapobieganiu fluktuacji wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz utrzymywaniu odpowiedniego zaplecza organizacyjnego, technicznego i administracyjnego pozwalającego na prawidłowy i efektywny proces wdrażania FEM 2021 - 2027.

W 2024 roku środki zostały przeznaczone na zadania, działania, które były realizowane w ramach projektu: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia wraz z pochodnymi ekspertów dokonujących oceny projektów, utrzymanie systemów IT, wynajem środków transportu na rzecz FEM 2021-2027.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 47 974 525 zł z czego wydatkowano kwotę 47 111 132,41 zł, co stanowi 98,20% ww. planu. od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 30,04% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 13 Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie informacji i komunikacji

Cel projektu: wsparcie wdrażania programu FEM 2021-2027

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 12 510 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie finansowej obejmuje lata 2024-2026.

W 2024 roku środki zostały przeznaczone na zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu: Działania informacyjne i promocyjne. Realizacja zadania pozwoli na utrzymanie wysokiego poziomu świadomości roli Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej wśród mieszkańców województwa mazowieckiego. w ramach realizowanego zadania utrzymane zostały portale internetowe poświęcone wdrażaniu projektów FEM 2021-2027, udostępnione zostaną informacje przedstawiające korzyści z FEM 2021-2027 oraz Funduszy UE dla Mazowsza. Projekt zapewni popularyzację Funduszy Europejskich, zachęci do pozyskiwania informacji i korzystania z FE poprzez materiały promocyjne trafiające do jak największej liczby odbiorców oraz organizacje konferencji regionalnych i Forum Rozwoju Mazowsza. Realizacja przedmiotowego zadania zapewni spójność systemu informacji i komunikacji programu, w tym wizualizacji marki FE.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 4 170 000 zł z czego wydatkowano kwotę 2 929 588,54 zł, co stanowi 70,25% ww. planu. od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 23,42% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 14 Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów

Cel projektu: wsparcie wdrażania programu FEM 2021-2027

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 6 810 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Przedsięwzięcie polega na zapewnieniu potencjału administracyjnego poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji pracowników w zakresie wdrażania funduszy UE oraz wspieraniu beneficjentów (w tym potencjalnych beneficjentów) w skutecznym aplikowaniu i realizacji projektów. W 2024 roku środki zostały przeznaczone na zadania, działania, które były realizowane w ramach projektu: podnoszenie kwalifikacji pracowników, działania szkoleniowo – edukacyjne.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 825 000 zł z czego wydatkowano kwotę 1 329 130,57 zł, co stanowi 72,83% ww. planu. od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 19,52% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 15 Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania

Cel projektu: sprawne i efektywne wdrażanie FEM.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 600 001 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2026.

W bieżącym okresie w projekcie rozliczono: koszty sądowe.

Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należy: wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 138 334 zł, z czego wydatkowano kwotę 12 476,00 zł, co stanowi 9,02% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 2,08% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 16 Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego

Cel projektu: sprawne i efektywne wdrażanie FEM.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 300 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2026.

W bieżącym okresie w projekcie rozliczono: koszty organizacji prac Komitetu Monitorującego.

Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą:

- umowa na usługę cateringową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie została podpisana w kwietniu 2024 r., w związku z czym cztery posiedzenia Komitetu Monitorującego odbyły się bez usługi cateringowej,
- dodatkowo organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego wymaga zabezpieczenia środków na wynajęcie sali w przypadku, gdyby zgłosiła się większa ilość uczestników niż może się zmieścić w sali konferencyjnej należącej do urzędu oraz zabezpieczenia środków na usługę tłumaczenia w przypadku uczestniczenia w posiedzeniu przedstawiciela Komisji Europejskiej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 100 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 28 234,00 zł, co stanowi 28,23% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 9,41% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 17 Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji

Cel projektu: sprawne i efektywne wdrażanie FEM.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2026.

W bieżącym okresie w projekcie rozliczono: koszt badania ewaluacyjnego w ramach Planu Ewaluacji FEM 2021-2027 pn. Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach RPO WM 2014-2020.

Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należy: brak złożenia przez wykonawcę, w terminie zgodnym z umową, raportu końcowego do badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie, w styczniu 2025 roku rozwiązano umowę z wykonawcą z naliczeniem kar umownych, żadne środki finansowe nie zostały przekazane wykonawcy badania.
Na rok 2024 zaplanowano kwotę 369 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 40,65% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 7,50% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 18 Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie RIS

Cel projektu: sprawne i efektywne wdrażanie FEM.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5 150 001 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2026.

Celem projektu jest utrzymanie stanu spełnienia warunku podstawowego: dobre zarządzanie regionalną strategią inteligentnej specjalizacji w ramach 1 Celu polityki w perspektywie finansowej 2021-2027.

Na warunek podstawowy dla pierwszego z pięciu celów składają się kryteria, których spełnienie jest niezbędne dla rozpoczęcia realizacji FEM 2021-2027. Kryteria te obejmują: aktualną analizę wyzwań w zakresie dyfuzji innowacji i cyfryzacji, istnienie właściwych regionalnych organów odpowiedzialnych za zarządzanie strategią inteligentnej specjalizacji, stały monitoring inteligentnej specjalizacji, funkcjonowanie współpracy interesariuszy (procesu przedsiębiorczego odkrywania), działania mające na celu poprawę regionalnych systemów badań naukowych, działania na rzecz transformacji przemysłowej i innowacji oraz działania na rzecz internacjonalizacji. W perspektywie 2021-2027 KE oczekuje ciągłego wykazywania spełnienia warunku podstawowego, będzie to możliwe jedynie poprzez zaplanowanie systematycznych działań obejmujących wszystkie aspekty zarządzania regionalną strategią inteligentnej specjalizacji.

Dotychczas dokonano płatności za:

- dokonano płatności za badanie „Analiza wpływu dużych przedsiębiorstw, w tym małych spółek o średniej kapitalizacji i spółek o średniej kapitalizacji (small mid-cap i mid-cap) na innowacyjność Mazowsza”,
- dokonano płatności za wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania i opracowaniu raportu „Mapowanie i analiza ekosystemów subregionalnych województwa mazowieckiego”,
- dokonano płatności za realizację usługi przeprowadzenia cyklu spotkań skierowanych do członków grup roboczych ds. inteligentnych specjalizacji województwa mazowieckiego,
- płatność za catering na 34 oraz 35 posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 825 920 zł, z czego wydatkowano kwotę 819 918,00 zł, co stanowi 99,27% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 15,92% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 19 Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania

Cel projektu: Sprawne i efektywne wdrażanie FEM (kat. 180).

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 74 810 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zadanie polega na wyposażeniu stanowisk pracy w materiały biurowe, meble, sprzęt biurowy i komputerowy wraz z oprogramowaniem, zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej oraz finansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną komórek zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie FEM 2021-2027. W ramach zadania finansowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, premie uznaniowe pracowników wykonujących obowiązki związane z FEM 2021-2027. Zadanie realizowane planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 23 860 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 22 873 902,46 zł, co stanowi 95,87% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 30,58% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 20 Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego

Cel projektu: Sprawne i efektywne wdrażanie FEM (kat. 182).

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 030 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zadanie polega na sfinansowaniu kosztów szkoleń grupowych, indywidualnych, studiów podyplomowych oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych pracowników związanych z realizacją FEM 2021-2027. Zadanie realizowane planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 125 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 63 942,74 zł, co stanowi 51,15% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 6,21% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 21 Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania

Cel projektu Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz certyfikacji FEM 2024-2026.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 36 850 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Celem przedsięwzięcia Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji jest sprawne i efektywne wdrażanie FEM (kat. 181).

Projekt zapewnia wsparcie WUP w zarządzaniu zasobami ludzkimi tj. utrzymywaniu stabilnego poziomu zatrudnienia i zapobieganiu fluktuacji wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz utrzymywaniu odpowiedniego zaplecza organizacyjnego, technicznego i administracyjnego pozwalającego na prawidłowy i efektywny proces wdrażania FEM 2021 - 2027.

W 2024 roku środki przeznaczone były na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia wraz z pochodnymi ekspertów dokonujących oceny projektów, ekspertyzy, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne.

Na rok 2024 zaplanowano 10 250 000 zł, z czego wydatkowano 9 565 451,53 zł, tj. 93,32% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 25,96% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 22 Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie informacji i komunikacji

Cel projektu: skuteczna i efektywna informacja i promocja FEM 2021-2027.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 750 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2026

Zadanie polega na udostępnieniu informacji przedstawiających korzyści z FEM 2021-2027 oraz Funduszy UE dla regionu oraz na zapewnieniu popularyzacji funduszy europejskich poprzez przekazywanie informacji m. in. w mediach społecznościowych o adresach stron www, przekazywanie materiałów promocyjnych zachęcających do pozyskiwania informacji i korzystania z FE. Dodatkowo projekt zapewnia przestrzeganie przepisów KPP oraz realizację zasad horyzontalnych, oferując wsparcie eksperckie, szkolenia i konferencje.

W 2024 r. zrealizowane zostały następujące działania: zorganizowano między innymi spotkanie informacyjno-promocyjne, konferencję „Fundusze Europejskie dla Mazowsza - nowe horyzonty na rynku pracy", przeprowadzono kampanię informacyjną w Internecie, zrealizowano kampanię w komunikacji miejskiej w Warszawie dotyczącą promocji konkursu plastycznego „Kolory Funduszy Europejskich”.

Na rok 2024 zaplanowano 300 000 zł, z czego wydatkowano 296 205,14 zł, tj. 98,74% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 39,49% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 23 Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów

Cel projektu: Wzmocnienie potencjału instytucji państwa członkowskiego, beneficjentów i odpowiednich partnerów.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 990 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2026

Realizacja projektu zapewni wysoką jakość kadry WUP poprzez stałe podnoszenie kompetencji osób zaangażowanych we wdrażanie programu (szkolenia grupowe, indywidualne, studia podyplomowe, kursy językowe). Działaniami edukacyjnymi mającymi na celu specjalistyczne wsparcie merytoryczne zostaną objęci również beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci Funduszy Europejskich w zakresie działań WUP.

W 2024 r. zrealizowane zostały następujące działania: szkolenia grupowe dla pracowników, szkolenia indywidualne dla pracowników, studia licencjackie, studia magisterskie dla pracowników, szkolenia dla Beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.

Na rok 2024 zaplanowano 340 000 zł, z czego wydatkowano 208 795,33 zł, tj. 61,41% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 21,09% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 24 Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet

Cel projektu: wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 4 105 974 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2026

W ramach zadania realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące wzmocnienia świadomości kobiet z regionu mazowieckiego o korzyściach płynących z zatrudnienia oraz przedsięwzięcia polegające na zachęcaniu do jego podjęcia. Projekt polega na wsparciu kobiet, które nie uczestniczą aktywnie w rynku pracy, poprzez oferowanie szkoleń, mentoringu i innych działań mających na celu poprawę ich umiejętności zawodowych i umożliwienie reintegracji na rynku pracy.

W 2024 r. zrealizowano przedsięwzięcia dotyczące między innymi:

- uczestnictwa w szkoleniu aktywizującym;
- podniesienia/aktualizacji kwalifikacji zawodowych oraz wzmocnienie kompetencji miękkich niezbędnych do poprawy pozycji na rynku pracy;
- komponentu doradczego pozwalającego na nawiązanie relacji pomiędzy uczestniczkami projektu, a także na diagnozowanie nisz rynkowych pod kątem profilowania przyszłych aktywności zawodowych;
- budowania i podtrzymywania kontaktów biznesowych z przedstawicielami związków pracodawców, pracodawcami planującymi zwiększyć zatrudnienie kobiet;
- metod poszukiwania źródeł finansowania planowanych działalności gospodarczych.

Na rok 2024 zaplanowano 1 702 085 zł, z czego wydatkowano 1 528 863,40 zł, tj. 89,82% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 37,24% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 25 Działanie FEMA.06.03 w regionie Warszawskim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Warszawskim stołecznym 1

Cel projektu: wspieranie PSZ w województwie mazowieckim w RWS w świadczeniu usług w ramach sieci EURES

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 687 664 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2026

W ramach zadania realizowane będą przedsięwzięcia wspierające Publiczne Służby Zatrudnienia w regionie Warszawskim stołecznym w świadczeniu usług EURES. W szczególności będą to usługi wsparcia dla bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców, wymiana informacji i doświadczeń w obszarze rynku pracy w UE, organizowanie m. in. giełd i targów pracy, podnoszenie kompetencji regionalnych doradców i asystentów EURES oraz pośredników pracy realizujących zadania w ramach sieci EURES.

W 2024 r. zrealizowano między innymi następujące działania: wyprodukowano spoty radiowe wyemitowane w rozgłośniach na terenie realizacji projektu oraz 2 filmy animowane skierowane do pracodawców oraz osób poszukujących pracy promowane na kanale youtube EURES Mazowsze; przeprowadzono kampanię informacyjno – promocyjną w Internecie i social mediach; zrealizowano spotkania z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy; zakupiono sprzęt, który będzie wykorzystany w ramach projektu na potrzeby realizowanych spotkań z bezrobotnymi oraz w trakcie Targów i Giełd pracy. Ponadto zorganizowano konferencję na temat „Kryzysu migracyjnego i jego wpływu na rynek pracy w Polsce i krajach UE/EOG i Szwajcarii” oraz zrealizowano kursy językowe dla kadry EURES WUP i PUP.

Na rok 2024 zaplanowano 817 420 zł, z czego wydatkowano 266 880,60 zł, tj. 32,65% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 9,93% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 26 Działanie FEMA.06.03 w regionie Mazowieckim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Mazowieckim regionalnym 1

Cel projektu: wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach sieci EURES region Mazowiecki regionalny.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 2 275 067 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2026

W ramach zadania realizowane będą przedsięwzięcia wspierające Publiczne Służby Zatrudnienia w regionie Mazowieckim regionalnym w świadczeniu usług EURES. W szczególności będą to usługi wsparcia dla bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców, wymiana informacji i doświadczeń w obszarze rynku pracy w UE, organizowanie m. in. giełd i targów pracy, podnoszenie kompetencji regionalnych doradców i asystentów EURES oraz pośredników pracy realizujących zadania w ramach sieci EURES.

W 2024 r. zrealizowano między innymi następujące działania: wyprodukowano spoty radiowe wyemitowane w rozgłośniach na terenie realizacji projektu oraz 2 filmy animowane skierowane do pracodawców oraz osób poszukujących pracy promowane na kanale youtube EURES Mazowsze; przeprowadzono kampanię informacyjno – promocyjna w Internecie i social mediach; zrealizowano spotkania z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy; zakupiono sprzęt, który będzie wykorzystany w ramach projektu na potrzeby realizowanych spotkań z bezrobotnymi oraz w trakcie Targów i Giełd pracy. Ponadto wyprodukowano film skierowany do osób poszukujących pracy w Polsce przedstawiający region Mazowsza jako ciekawe miejsce pracy i zamieszkania oraz promujący Europejskie Dni Pracy on-line; zorganizowano spotkanie informacyjne dla pracodawców przedstawiające możliwości współpracy z EURES.

Na rok 2024 zaplanowano 821 598 zł, z czego wydatkowano 387 438,11 zł, tj. 47,16% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 17,03% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 27 Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1"

Cel projektu: wspieranie dostosowania pracowników i przedsiębiorstw do zmian.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 13 053 531 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2026

Celem podejmowanych działań jest wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

W 2024 r. zrealizowano między innymi następujące działania: wypłacone zostało dofinasowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego; wdrożono dedykowany system informatyczny, który obsługuje procesy związane z wnioskami o dofinansowanie usług rozwojowych, oceną, umowami i rozliczeniami usług; zakupiono przygotowanie i emisję spotów radiowych. Ponadto zorganizowano szkolenia dotyczące zasad równości szans, włączenia społecznego i niedyskryminacji oraz ich implementacji w projektach dofinansowanych z EFS oraz szkolenia z zasad udzielania pomocy de minimis w projektach realizowanych w ramach Działania 6.5.

Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu ze względu na wydłużony proces oceny wniosków oraz dokumentów rozliczeniowych składanych przez Beneficjentów. Ponadto Beneficjenci mają możliwość rozliczenia poniesionych wydatków przez okres 6 miesięcy, co nastąpi w 2025 roku.

Na rok 2024 zaplanowano 5 093 924 zł, z czego wydatkowano 530 193,83 zł, tj. 10,41% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 4,06% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 28 Działanie FEMA.06.05_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2"

Cel projektu: wspieranie dostosowania pracowników i przedsiębiorstw do zmian.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 27 351 525 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2026

Celem podejmowanych działań jest wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

W 2024 r. zrealizowano między innymi następujące działania: wdrożono dedykowany system informatyczny, który obsługuje procesy związane z wnioskami o dofinansowanie usług rozwojowych; zorganizowano szkolenie dotyczące zasad równości szans, włączenia społecznego i niedyskryminacji oraz ich implementacji w projektach dofinansowanych z EFS+; zorganizowano szkolenie z zasad udzielania pomocy de minimis w projektach realizowanych w ramach Działania 6.5; zakupiono przygotowanie i emisję spotów radiowych. Ponadto przeprowadzono nabór wniosków o dofinasowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu ze względu na wydłużony proces oceny wniosków składanych przez Beneficjentów. Ponadto miały miejsce trwające wyjaśniania co do kwalifikowalności podatku VAT w projekcie z Instytucją Pośredniczącą i Instytucją Zarządzającą.

Na rok 2024 zaplanowano 9 646 899 zł, z czego wydatkowano 494 119,36 zł, tj. 5,12% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 1,81% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 29 REWARD - "Zatrzymywanie i przyciąganie pracowników, wiedzy oraz umiejętności na rzecz rozwoju regionalnego"

Cel Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 935 499 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2028.

W ramach realizacji projektu w 2024 roku zostały sfinansowane wynagrodzenia pracowników, udział pracowników w dwóch wizytach studyjnych projektu, zakup roll-upa oraz udział jednego interesariusza w jednej wizycie studyjnej projektu.

Środki w ramach zadania zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację zadania, koszty pośrednie (administracyjne oraz koszty podróży) oraz koszty usług zewnętrznych. Projekt jest realizowany semestralnie, przy czym semestr trwa 6 miesięcy, ale jego początek nie pokrywa się z początkiem roku kalendarzowego.

Przyczyny niewydatkowania: nieuczestniczenie interesariuszy projektu w pierwszej wizycie studyjnej projektu (zbyt krótki czas od rozpoczęcia projektu i brak możliwości zorganizowania wyjazdu osób spoza UMWM) oraz zmiany formuły spotkań Regionalnej Grupy Interesariuszy na formułę on-line.
Na rok 2024 zaplanowano kwotę 175 325 zł, z czego wydatkowano kwotę 138 805,61 zł, co stanowi 79,17% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 14,84% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 30 "Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0"

Cel wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2028.

Zadanie jest realizowane we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach programu Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027. Celem jest wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparcia funkcjonowania Zespołu ds. rewitalizacji działającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz budowania marki Regiony Rewitalizacji.

W 2024 r. wydatkowano środki na:
- konferencję otwierającą,
- funkcjonowanie Zespołu ds. rewitalizacji (wynagrodzenia, delegacje).

Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą:
- wydłużony proces zawarcia umowy o dotację celową pomiędzy Województwem Mazowieckim a Skarbem Państwa – Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej,

- zmiana harmonogramu realizacji projektu.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 102 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 78 961,78 zł, co stanowi 77,41% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 1,58% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

• przedsięwzięcie nr 31 Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Mazowiecki regionalny

Cel projektu: Wspieranie kształcenia osób dorosłych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 15 486 029 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2029

Celem podejmowanych działań jest wspieranie nauki przez okres całego życia, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej. Wsparciem objęte są projekty mające na celu wsparcie kształcenia osób dorosłych, zwłaszcza mających największą lukę kompetencyjną i najtrudniejszy dostęp do oferty edukacyjnej.

W 2024 r realizowano projekty mające na celu wsparcie kształcenia osób dorosłych, zwłaszcza mających największą lukę kompetencyjną i najtrudniejszy dostęp do oferty edukacyjnej.

Na rok 2024 zaplanowano 745 915 zł, z czego wydatkowano 446 375,83 zł, tj. 59,84% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 2,88% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

• przedsięwzięcie nr 32 Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Warszawski stołeczny

Cel projektu: Wspieranie kształcenia osób dorosłych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 30 103 154 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2029

Celem podejmowanych działań jest wspieranie nauki przez okres całego życia, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej. Wsparciem objęte są projekty mające na celu wsparcie kształcenia osób dorosłych, zwłaszcza mających największą lukę kompetencyjną i najtrudniejszy dostęp do oferty edukacyjnej.

W 2024 r realizowano projekty mające na celu wsparcie kształcenia osób dorosłych, zwłaszcza mających największą lukę kompetencyjną i najtrudniejszy dostęp do oferty edukacyjnej.

Na rok 2024 zaplanowano 552 000 zł, z czego wydatkowano 200 000,00 zł, tj. 36,23% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,66% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

• przedsięwzięcie nr 33 Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m. in. promowanie współpracy między strefą nauki i biznesu.

Cel projektu: Zapewnienie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy (wspieranie klastrów na Mazowszu).

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 610 569 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2024.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2024 roku w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości", zakończono proces oceny i do wsparcia realizacji zadania wyłoniono 4 projekty. Celem konkursu jest zapewnienie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy (wspieranie klastrów na Mazowszu). Konkurs ukierunkowany na rozwój usług klastrowych świadczonych na rzecz MŚP w obszarze GOZ, przemysłu 4.0. i adaptacji do zmian klimatu. W drugim kwartale podpisano 4 umowy z oferentami.
Na rok 2024 zaplanowano kwotę 255 432 zł, z czego wydatkowano kwotę 255 431,40 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 34 Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji.

Cel projektu: Zapewnienie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (wspieranie programów akceleracji start-upów na Mazowszu)

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 491 900 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2024.

Zadanie realizowane w okresie 2 letnim w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wybierany jest realizator programu akceleracji. Bezpośrednim celem zadania jest udzielenie wsparcia biznesowego startupom z województwa mazowieckiego, których zakres działalności wpisuje się w co najmniej jeden obszar Inteligentnej Specjalizacji Województwa Mazowieckiego. W trakcie jego trwania, startupy otrzymują wsparcie biznesowe, które pozwala im weryfikować, doprecyzować i skalować rozwiązania, zaistnieć na rynku oraz pozyskać doświadczenie, kontakty biznesowe i wsparcie kapitałowe. Pośrednio, poprzez promocję przedsiębiorczości i współpracę z organizacjami z Mazowsza, partnerami biznesowymi, uczelniami wyższymi i instytucjami, program ma na celu budowanie i promowanie mazowieckiego ekosystemu startupów.
Na rok 2024 zaplanowano kwotę 500 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 499 937,00 zł, co stanowi 99,99% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 35 Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza

Cel projektu: przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 431 024 028 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2038.

W ramach projektu realizowane są zadania o charakterze bieżącym i inwestycyjnym, dotyczące utrzymania funkcjonalności i eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza, którą operuje Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w imieniu Województwa Mazowieckiego.

W 2024 r. Departament przekazywał środki finansowe m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla ARMSA zapłaconego za 3 kwartały 2024 roku (IV kwartał płatny w 2025 roku), zaliczki w kwocie 3.000.000,00 zł na

poczet wynagrodzenia należnego ARMSA w ramach umowy nr W/UMWM-UF/UM/CG/1/2024(rozliczenie zaliczki nastąpi w ramach potrącenia kosztów wynagrodzenia ARMSA , począwszy od II kw. 2027 roku), kosztów zużycia energii elektrycznej, kosztów serwisów/napraw, kosztów opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kosztów opłat związanych z zajęciem pasa drogowego, kosztów dzierżawy gruntów, kosztów eksploatacji sieci IdM, kosztów podatku leśnego, kosztów kolokacji i transmisji danych, kosztów kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych w związku ze służebnością przesyłu, kosztów odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów niezbędnej (wymaganej) rozbudowy sieci, zakupów sprzętu pozwalającego utrzymać poziom sprawności i funkcjonalności sieci, zakupów systemów monitorujących sieć i jej parametry. Przedsięwzięcie jest realizowane planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 19 626 947 zł, z czego wydatkowano kwotę 19 626 944,21 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 22,71% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 36 Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi

Cel projektu: poprawa infrastruktury drogowej - Mosty dla Regionów.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 100 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Powiat Garwoliński, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2027

Zadnie polega na dofinansowaniu budowy mostu drogowego wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi na rzece Wiśle pomiędzy Kozienicami a Maciejowicami. Planowany do budowy most będzie zlokalizowany w korytarzu pomiędzy 424,75 i 425,25 kilometrem rzeki Wisły. Łączna długość mostu z drogami dojazdowymi będzie wynosić około 1,5 km.

Przedsięwzięcie zaplanowane jest do sfinansowania ze środków WM, środków w ramach „Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów” oraz wkładu własnego Powiatu Garwolińskiego. Realizatorem projektu będzie Powiat Garwoliński. Inwestycja przyczyni się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej oraz zwiększy spójność przestrzenną i bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie Województwa Mazowieckiego.

Harmonogram przedsięwzięcia zostanie przedstawiony po opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej przez Powiat Garwoliński. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2028 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 37 Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej - Mosty dla Regionów.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 9 137 179 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiat Siemiatycki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Projekt polega na dofinansowaniu budowy przeprawy mostowej przez rzekę Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W zlokalizowaną w miejscowości Krzemień Wieś (Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie) z drogą powiatową nr 1728B zlokalizowaną w miejscowości Granne (Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie). Długość całkowita mostu będzie wynosić około 367,4 m.

Przedsięwzięcie zaplanowane jest do sfinansowania ze środków WM, środków w ramach „Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów", środków Województwa Podlaskiego oraz wkładu własnego Powiatu Sokołowskiego, Powiatu Siemiatyckiego, Gminy Jabłonny Lacka oraz Gminy Perlejewo. Realizatorem projektu będzie Powiat Siemiatycki. Inwestycja przyczyni się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej oraz zwiększy spójność przestrzenną, a także bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie Województwa Mazowieckiego.

Zabezpieczona przez Województwo kwota stanowi część wydatków planowanych do poniesienia w III etapie inwestycji.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie części kosztów wykonania robót budowlanych oraz pełnienia usługi inżyniera kontraktu.

Harmonogram przedsięwzięcia na 2025 rok zakłada wykonanie robót budowlanych oraz pokrycie kosztów usługi inżyniera kontraktu.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 6 764 639 zł, z czego wydatkowano kwotę 6 764 638,77 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 74,03% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 38 Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI.

Cel projektu: wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 093 920 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie finansowej obejmuje lata 2021-2035.

W ramach zadania wydatkowane będą środki na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie aplikacji MEWA/LSI.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 529 200 zł, z czego wydatkowano kwotę 509 239,07 zł, co stanowi 96,23% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 25,01% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 39 Mazowsze Akceleratorem Globalnych Przedsiębiorstw (Gospostrateg III)

Cel projektu: wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 331 190 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2025.

Z dniem 31 lipca 2023 r. zakończyła się faza A (badawcza). Projekt od 1 sierpnia 2023 r. znajdował się w okresie zawieszenia między fazami na czas oceny złożonego do NCBR Raportu z realizacji fazy A (badawczej) i oczekiwał na uruchomienie fazy B (wdrożeniowej). Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało Lidera projektu o wstrzymaniu finansowania ze względu na negatywną ocenę raportu z fazy A.

Przyczyny niewydatkowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wstrzymało finansowanie projektu, a Lider konsorcjum złożył Raport końcowy z realizacji projektu. Lider złożył skargę na to rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem NCBR w dniu 12 września 2024 r.
Ponadto niewydatkowane środki w ramach projektu zostały w 2024 r. zwrócone do NCBR. W związku z decyzją o zaprzestaniu realizacji projektu, budżet województwa oraz WPF 2024 – 2038 zostały zaktualizowane do poziomu zrealizowanych wydatków.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 40 Przedłużenie i zakup nowych licencji - platforma cyfrowa e-usług.

Cel projektu: wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 597 740 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie finansowej obejmuje lata 2022-2025.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie finansowej obejmuje lata 2022-2025. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych została w 2015 roku pilotażowo włączona do budowy systemu wspólnej platformy informatycznej. w oparciu o zakupione licencje został zbudowany Lokalny System Informatyczny, służący do obsługi konkursów w ramach perspektyw UE. MJWPU zawarła umowę na dostawę licencji oprogramowania standardowego i praw do uaktualnienia posiadanego przez MJWPU oprogramowania na kolejne 3 lata. nie ma zagrożeń w realizacji zadania.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 072 580 zł z czego wydatkowano kwotę 806 378,16 zł, co stanowi 75,18% ww. planu. od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 62,11% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 41 Wsparcie realizacji projektów

Cel projektu: Wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno - ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych – koszty pośrednie.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 79 028 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

Z uwagi na zawieszenie od 1 sierpnia 2023 r. realizacji projektu “Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw” wydatki w ramach zadania nie były ponoszone.

Przyczyny niewydatkowania: wstrzymanie finansowania projektu „Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw” przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z którego realizacją zadanie jest bezpośrednio powiązane.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 42 Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja linii kolejowej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 24 558 349 zł. Przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2028.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Kolej + przez PKP PLK, liderem projektu jest Miasto i Gmina Serock, a Województwo Mazowieckie jest współfinansującym wkład własny do projektu. W dniu 22 listopada 2021 roku Województwo Mazowieckie zawarło z Miastem i Gminą Serock umowę partnerstwa (wraz z 16 innymi partnerami) na realizację ww. projektu.

Zakres projektu obejmuje rewitalizację linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku “Kolej Północnego Mazowsza”.

Obecnie opis projektu oraz harmonogram rzeczowo-finansowy jest w trakcie uzgodnień.

Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 43 Kolej w Kozienicach – likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja linii kolejowej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 45 000 000 zł. Przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2025-2028.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Kolej + przez PKP PLK, liderem projektu jest Gmina Kozienice, a Województwo Mazowieckie jest współfinansującym wkład własny do projektu. Jego zakres obejmuje rewitalizację linii kolejowej w Kozienicach – likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego. Projekt zakłada budowę nowej, jednotorowej, zelektryzowanej linii kolejowej na odcinku Kozienice – Dobieszyn i włączenie jej w linię kolejową nr 8 Warszawa – Radom.

Pierwsze płatności są zaplanowane w 2026 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 44 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) / pomoc finansowa dla Miasta Stołecznego Warszawy

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 3 700 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Miasto Stołeczne Warszawa, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2025

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego w obszarze skrzyżowania ulic Arkuszowej, Estrady, 3 Maja (w Mościskach).Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 45 Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu w latach 2022-2024

Cel projektu: Wzmocnienie parków naukowych, przemysłowych, technologicznych na Mazowszu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 150 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

Zadanie ma na celu wzmocnienie współpracy i rozwój instytucji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności oraz stworzenie przestrzeni dla MŚP dla wymiany doświadczeń i pozyskania inspiracji do rozwoju działalności gospodarczej. Odbywa się to poprzez organizację pilotażowych spotkań sieciujących dla przedsiębiorczych z networkingiem, pn. Mazowieckie spotkania sieciujące dla przedsiębiorczych. Celem spotkań jest także wzmocnienie ekosystemu wspierania i rozwoju przedsiębiorczości na Mazowszu.

W ramach zadania w 2023 r. podpisano dwuletnią umowę. Pierwsze wydatki zostały poniesione w listopadzie 2023 roku. W roku 2024 odbyły się trzy spotkana, z czego jedno w I półroczu 2024 roku, dwa spotkania odbyły się w II półroczu 2024 roku.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 89 298 zł, z czego wydatkowano kwotę 89 298,00 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 79,38% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 46 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 667 920 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiat Przasnyski, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2025.

Celem projektu jest wybudowanie odcinka drogi od skrzyżowania DK 57 z DW 614 w m. Chorzele do granicy powiatu Przasnyskiego z powiatem Ostrołęckim o długości około 17 533 m. W ramach projektu zostanie wykonana: jezdnia bitumiczna z poboczami, sieć kanalizacji deszczowej, sieć oświetlenia ulicznego. Dodatkowo zostaną przebudowane dwa obiekty inżynierskie (w tym most w miejscowości Zaręby na rzece Płodownica oraz most w miejscowości Krukowo, na rzece Omulew).

W zakres robót budowlanych wchodzą: roboty rozbiórkowe, likwidacja kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, ustawienie krawężników betonowych, rozbudowa nawierzchni jezdni, budowa chodników, budowa ścieżki rowerowej, budowa zatok autobusowych, przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

W ramach projektu zostanie również sfinansowany nadzór inwestorski, nadzór autorski i laboratoryjny, wykup gruntu, inżynier kontraktu i promocja projektu oraz zostanie opracowana dokumentacja techniczna.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie części kosztów wykupu gruntów.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 43 528 zł, z czego wydatkowano kwotę 43 527,43 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 81,94% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 47 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5 210 865 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiat Przasnyski, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zakres projektu polegał na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 614 na odcinku nr 2 w km od 2+474,80 do 2+750,00, polegającej na budowie skrzyżowania typu rondo DW 614 z DP nr 3249W. Roboty budowlane obejmowały branżę drogową (rozbudowa i budowa poboczy, jezdni, chodników, itp.), branżę sanitarną (budowa sieci kanalizacji deszczowej), branżę elektryczną (oświetlenie drogowe) oraz sieci telekomunikacyjne. W ramach inwestycji zostały sfinansowane koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz laboratoryjnego.

W 2024 roku środki wydatkowano na wykonanie robót budowlanych, pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego autorskiego oraz laboratoryjnego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 5 015 322 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 015 321,47 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 48 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 727 441 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiat Przasnyski, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2025.

Celem projektu jest wybudowanie dwóch odcinków drogi; od miejscowości Zawadki (PSG obszar Sierakowo) do granicy powiatu przasnyskiego z powiatem makowskim oraz od granicy m. Przasnysza do granicy powiatu przasnyskiego z powiatem ciechanowskim. W ramach projektu zostanie wykonana: jezdnia bitumiczna z

poboczami, sieć kanalizacji deszczowej, sieć oświetlenia ulicznego. Dodatkowo zostanie przebudowany jeden obiekt inżynierski (w tym most w miejscowości Karwacz na rzece Morawka).

W zakres robót budowlanych wchodzą: roboty rozbiórkowe, likwidacja kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, ustawienie krawężników betonowych, rozbudowa nawierzchni jezdni, budowa chodników, budowa ścieżki rowerowej, budowa zatok autobusowych, przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. W ramach projektu zostanie również sfinansowany nadzór inwestorski, nadzór autorski i laboratoryjny oraz zostanie opracowana dokumentacja techniczna oraz PFU.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie części kosztów opracowania dokumentacji technicznej oraz wykupu gruntów.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 641 956 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 579 955,46 zł, co stanowi 96,22% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 80,08% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 49 Koncepcja Tras Rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 r. w Województwie Mazowieckiem

Cel projektu: koncepcja tras rowerowych w województwie mazowieckim - przygotowanie dokumentacji przedprojektowej

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 11 057 700 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie W Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Przedsięwzięcie realizuje spójną i funkcjonalną sieć tras rowerowych, która pozwoli zapewnić połączenie wszystkich ośrodków subregionalnych i Warszawy, jak również wpisać Województwo Mazowieckie w sieć tras krajowych i międzynarodowych. W II połowie 2024 roku zrealizowany został I etap prac nad koncepcjami programowymi tras rowerowych ujętych w *Koncepcji tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku w województwie mazowieckim*, przyjętej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1100/333/22 z 28 czerwca 2022 r. Opracowane zostały materiały wyjściowe, uwzględniające możliwe warianty tras, z których dla każdej trasy wybrany został jeden wariant, stanowiący podstawę prac nad właściwą koncepcją programową.

Na rok 2024 r. zaplanowano kwotę 5 528 850 zł z czego wydatkowano kwotę 5 197 955,41 zł co stanowi 94,02% ww. planu. Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę, która, stanowi 47,01% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 50 Obsługa Centrum Smart Villages MBGiUR w Ostrołęce

Cel projektu: wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 136 950 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce, w ramach „Wsparcia społeczności i rozwoju obszarów wiejskich Mazowsza”, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2026.

Prace wykonywane są na terenie Województwa Mazowieckiego w obszarze powiatów Ostrołęckiego, Przasnyskiego oraz Ostrowskiego. Zadanie ma charakter badawczo-rozwojowy, przez co przyczyni się do wzrostu gospodarstw prowadzących zrównoważoną produkcję o wysokiej jakości. Zdanie ma na celu badanie gleby w zakresie zasobności w składniki mineralne oraz zanieczyszczenia, z przeznaczeniem na pozyskanie danych niezbędnych do sporządzenia planów nawozowych i potwierdzenie zrównoważonego rolnictwa.

Na rok 2004 zaplanowano kwotę 42 000 zł, z czego wydatkowano 39 569,98 zł, co stanowi 94,21% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 36,89% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 51 Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza

Cel projektu: zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjno-promocyjnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 467 022 zł Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Na jesień 2024 roku planowano podjęcie następujących działań promocyjnych: opracowanie, druk i dystrybucja materiałów promocyjnych (ulotki, broszury i plakaty) pośród użytkowników systemów portalu Wrota Mazowsza, publikacja treści informacyjnych na wybranych portalach internetowych; organizacja warsztatów dla użytkowników systemów. Przed rozpoczęciem realizacji powyższych zadań konieczne było podniesienie wydajności Portalu Wrota Mazowsza, podwyższenie poziomu jego bezpieczeństwa, unowocześnienie technologii, dostosowanie do obecnych standardów i zmieniających się wymagań technicznych oraz zasad i potrzeb w zakresie tworzenia stron internetowych, co nie zostało zrealizowane.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 52 Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik powiat wyszkowski / Pomoc finansowa dla Gminy Rzewnie.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 40 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Rzewnie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zakres projektu realizowanego na podstawie współpracy pięciu samorządów (Województwa Mazowieckiego, Powiatów Makowskiego i Wyszkowskiego, a także Gmin Rząśnik i Rzewnie - jako lidera projektu) polega na budowie mostu przez rzekę Narew łączącą gminę Rząśnik z gminą Rzewnie, która w sposób pozytywny wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz konkurencyjności regionu, a także pozwoli na podniesienie poziomu zarówno dostępności komunikacyjnej, jak i jakości oraz efektywności zadań publicznych wykonywanych w szczególności na szczeblu samorządowym.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie części kosztów wykonania robót budowlanych. Ponadto sfinansowano koszty pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego oraz wykupu gruntów.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 10 000 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 10 000 000 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 25,00% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 53 Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi / Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dodatkowego dojazdu do obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 11 093 774 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Miejską Ciechanów, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu realizowanego przez Gminę Miejską Ciechanów obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę alternatywnego dojazdu do Szpitala wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Szpital jest zlokalizowany przy drodze krajowej łączącej Ostrów Mazowiecką z Płockiem, a główne skrzyżowanie

prowadzące do szpitala sąsiaduje z największą szkołą podstawową w Ciechanowie, centrum handlowym oraz innymi obiektami budowlanymi, co powoduje ograniczenie sprawnego i bezproblemowego dojazdu do Szpitala dla ambulansów i pacjentów.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie części kosztów wykonania robót budowlanych.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 945 758 zł, z czego wydatkowano kwotę 945 757,96 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 8,53% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 54 Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541/Pomoc finansowa dla Gminy Bieżuń

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 2 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Bieżuń, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2024.

Zakres projektu polegał na remoncie drogi gminnej nr 460134W ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541 w miejscowości Bieżuń poprzez opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in.: wymianę krawężników i obrzeży chodnikowych, remont nawierzchni jezdni, remont nawierzchni chodnika oraz remont kanalizacji deszczowej.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania robót budowlanych.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 981 550 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 981 550,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 55 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec / Pomoc finansowa dla Gminy Joniec

Cel projektu: poprawa infrastruktury wodociągowej

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 1 080 001 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Joniec, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu realizowanego przez Gminę Joniec obejmuje wykonanie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec. W ramach projektu zostaną również pokryte koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego. Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na zapewnienie dostępu do bieżącej wody pitnej oraz wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie części kosztów wykonania robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 461 407 zł, z czego wydatkowano kwotę 461 406,21 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 42,72% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 56 Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem/Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Radom

Cel projektu: poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 10 000 001 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Miasta Radom, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu realizowanego przez Gminę Miasta Radom obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej, Oddziału Chirurgii Szczękowej, Oddziału Neurologicznego z pododdziałem Udarowym i pomieszczeń Poradni Specjalistycznych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego oraz wymianą dźwigów windowych i modernizacją pokrycia dachowego budynków szpitala. Ponadto zakres projektu obejmuje pokrycie kosztów opracowania niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakupu dostawy i montażu pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:
- opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- wykonania robót budowlano-montażowych;
- usługi nadzoru inwestorskiego;
- zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2 529 880 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 529 879,75 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 25,30% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 57 Praktyczne aspekty kontynuacji koncepcji Smart Villages z perspektywy oczekiwań społecznych mieszkańców obszarów wiejskich i administracji Mazowsza

Cel projektu: opracowanie praktycznego wykorzystania rozwiązań zaproponowanych w ramach projektu Smart Villages dla Mazowsza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 2 200 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2025-2027.

Przedsięwzięcie ma na celu wykorzystanie, wypracowanej dotychczas wiedzy w ramach koncepcji Smart Villages dla Mazowsza. Podstawą do osiągnięcia celów będzie m.in. kontynuacja prac badawczych, pod kątem przygotowania praktycznych wytycznych i materiałów, zarówno dla rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, jak również przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego. Przedsięwzięcie będzie wychodziło naprzeciw potrzebom zgłoszonym w ankietach przez mieszkańców obszarów wiejskich, którzy rekomendowali wykonanie materiałów, pomocnych do wdrożenia wypracowanych wniosków na obszarach wiejskich oraz oczekiwań uczestników spotkań informacyjno-instruktażowych, organizowanych w ramach zakończonego projektu.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 58 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie – odcinek nr 6 od km 118+000 do km 118+750

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 17 786 350 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiat Przasnyski, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Realizacja projektu przez Powiat Przasnyski polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie – odcinek nr 6 od km 118+000 do km 118+750. Roboty budowlane będą obejmować branże drogową, sanitarną,

elektryczną, telekomunikacyjną i mostową – budowa mostu na rz. Murawka. Ponadto w ramach projektu inwestycyjnego zostaną sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego i laboratoryjnego.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 59 Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew / Pomoc finansowa dla Miasta Ostrołęka

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 75 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Miasto Ostrołęka, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2025-2026.

Realizacja projektu obejmuje budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew. Realizatorem projektu jest Miasto Ostrołęka.

Harmonogram przedsięwzięcia w latach 2025 - 2027 zakłada wykonanie robót budowlanych, pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz archeologicznego. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 rok.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć w sektorze rozwój regionalny znajduje się w załączniku nr 5

1.9 Ochrona środowiska

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Ochrona Środowiska w 2024 r. zaplanowano kwotę w wysokości 4 130 883 zł., z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 2 091 000 zł, środki własne stanowią kwotę 651 132 zł., środki Unii Europejskiej - 1 388 751 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 3 631 924,61 zł, co stanowi 87,92% planu na rok 2024, z czego kwota w wysokości 2 091 000,00 zł pochodziła z budżetu państwa, kwota w wysokości 447 510,62 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, kwota 1 093 413,99 zł wydatkowana została ze środków Unii Europejskiej.

- przedsięwzięcie nr 1 Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska" /Kampinos WetLIFE

Cel projektu: dalsza renaturyzacja mokradeł Puszczy Kampinoskiej i poprawa stanu ochrony cennych gatunków żyjących na tym terenie.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 299 535 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021 -2026

Województwo Mazowieckie uczestniczy w projekcie LIFE „Kampinoskie Bagna II" (Działania E6 - Inicjowanie ochrony mokradeł w regionie) w ramach umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu LIFE19 NAT/PL/000746 – Kampinos WetLIFE, pn.: Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska", zawartej w Warszawie w dniu 17 marca 2021 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 3 Mazowsze bez smogu

Cel projektu: poprawa jakości powietrza poprzez zapewnienie dostępu do informacji i możliwości aktywnej ich wymiany pomiędzy jst i podmiotami związanymi z ochroną powietrza, a także zapewnienie sieci ekspertów (ekodoradców) wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza i energetyki.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 28 855 935 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2028. Zadanie realizowane w ramach FEM 2021-2027.

Realizacja zadania przebiega planowo. Zabezpieczono wystarczające środki na realizację zadania. W roku 2023 realizowany był etap IV-V/XII kampanii społecznej (informacyjno-edukacyjnej) dot. ochrony powietrza skierowanej do wszystkich mieszkańców, jst oraz podmiotów działających na terenie Mazowsza. W roku 2024 Departament PZ złożył wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie o dofinansowanie programu Mazowsze bez smogu. Uchwałą 1110/38/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2024 r. przyjęto do realizacji projekt „Mazowsze bez smogu". Zrefundowano koszty poniesione przed podjęciem ww. uchwały.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 757 916 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 384 068,79 zł, co stanowi 78,73% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 15,39% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 4 Aktualizacja planów ochrony parków krajobrazowych: Mazowieckiego i Nadbużańskiego

Celem przedsięwzięcia jest planowana realizacja zadań, wzbogacenie wiedzy o bioróżnorodności mazowieckiej przyrody, ochrona poprzez wskazanie odpowiednich działań.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 790 194 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2025-2026. Zadanie realizowane w ramach FEM 2021-2027.

Plany ochrony parku krajobrazowego uwzględniają kompleksowo wszystkie elementy środowiskowe i społeczne, mające wpływ na zachowanie i ochronę wartości przyrodniczych, kulturowych i historycznych oraz walorów krajobrazowych parku krajobrazowego w warunkach zrównoważonego rozwoju.
Projekt zakłada realizację trzech zasadniczych zadań:
1. Opracowanie projektów planów ochrony dla dwóch parków krajobrazowych:
a/ Opracowanie projektu planu ochrony dla Mazowieckiego PK;
b/ Opracowanie projektu planu ochrony dla Nadbużańskiego PK;
2. Uruchomienie i utrzymanie publicznego systemu informacji przestrzennej o planach ochrony parków krajobrazowych – geoportal.
3. Koszty realizacji projektu: opracowanie i przeprowadzenie przetargu na plany wraz z SIWZ, nadzór merytoryczny.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 4 Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych – utrzymanie trwałości projektu

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie ochrony bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 249 883 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2024.

W 2024 roku w ramach trwałości projektu:

- wykonano prace terenowe i laboratoryjne, w tym utrzymanie lokalnego banku genów, związane z czynną ochroną in situ i ex situ występujących na obszarze Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego populacji 10 gatunków roślin zagrożonych wymarciem w skali całego kraju,
- przeprowadzono inwentaryzację i typowanie miejsc do wsiedlania raka szlachetnego i różanki, hodowlę i nadzór nad hodowlą raka szlachetnego i różanki, wykonano zabiegi zaraczania i zarybienia młodocianymi osobnikami ww. gatunków, monitoring składający się z odłowów kontrolnych w zbiornikach oraz wykonano opracowanie naukowe z wykonanych prac wraz z dokumentacją fotograficzną

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 10 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 10 000 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 5 Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego – utrzymanie trwałości rezultatów projektu

Celem przedsięwzięcia jest planowa realizacja zadań, wzbogacenie wiedzy o bioróżnorodności mazowieckiej przyrody, ochrona poprzez wskazanie odpowiednich działań.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 38 140 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2025.

W 2024 roku w ramach trwałości projektu pokryto koszty utrzymania serwera dedykowanego zapewniającego funkcjonowanie geoportalu z planami ochrony parków krajobrazowych Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego pod adresem geoportal.parkiotwock.pl wraz z opieką serwisową. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 5 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 000 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 97,38% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

•Przedsięwzięcie nr 6 Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl

Cel projektu: zapewnienie mieszkańcom Mazowsza dostępu do informacji w zakresie ochrony powietrza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 89 501 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2018-2025.

Realizacja zadania przebiega planowo. Zabezpieczono wystarczające środki na realizację zadania. W latach 2018-2022 Wykonawca zadania prowadził zakres prac związanych z utrzymaniem i obsługą strony internetowej. W grudniu 2023 zawarto z tym samym Wykonawcą umowę (na okres 12 miesięcy) na dostosowywanie strony internetowej do zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W grudniu 2024 roku zawarto kolejną umowę z Wykonawcą (na okres 12 miesięcy), która dotyczy modyfikacji strony internetowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 12 502 zł, z czego wydatkowano kwotę 12 501,72 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 62,18% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 7 Zapewnienie powiadamiania o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszk@niec

Cel przedsięwzięcia: wypracowanie i utrzymanie skutecznego rozwiązania w postaci sprawnie działającego systemu informacyjno-ostrzegawczego o złej jakości powietrza, obejmującego zakresy wskazane w planach działań krótkoterminowych dla województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 24 820 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

Realizacja zadania przebiega planowo. Zabezpieczono wystarczające środki na realizację zadania. W 2024 r. wydatkowana kwota przeznaczona została na świadczenie przez Wykonawcę usługi wsparcia technicznego oraz objęcia gwarancją i rękojmią wdrożonego Systemu Mieszk@niec w okresie 1 stycznia -31 grudnia 2023 r.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 7 380 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 59,71% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 8 Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacje

Cel projektu: zidentyfikowanie problemów, określenie celów i działań zapewniających utworzenie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 426 698 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

W roku 2023 środki wydatkowano na zlecenie opracowania projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030" oraz usługę wykonania ekspertyzy dotyczącej oceny spójności Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.

W roku 2024 nie było możliwości dokonania II transzy płatności za realizację usługi opracowania ww. dokumentu, ponieważ nie została ona zakończona zgodnie z planowaną datą, tj. 15 listopada 2024 roku, a opracowanie przedmiotu umowy jest w toku. Powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Opóźnienia wynikły m.in. z przedłużającego się oczekiwania na opinię RDOŚ. W związku z tym, okres realizacji zadania wydłużył się o kolejny rok.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 125 000 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 42,71% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 9 Opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego, obejmującego główne drogi, linie kolejowe, lotniska oraz miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy

Cel projektu: określenie działań zapewniających poprawę stanu akustycznego środowiska, tj. zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do poziomu dopuszczalnego dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 091 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

W roku 2023 zawarto umowę na realizację zadania. Wykonawca zrealizował I etap umowy - sporządzenie i przekazanie wersji wstępnej dokumentacji i wersji wstępnej projektu uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego. W roku 2024 zrealizowany został przez Wykonawcę etap II-V umowy. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 49/24 z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie programu ochrony środowiska dla obszaru województwa mazowieckiego przyjął ww. dokument.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2 091 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 091 000,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 10 Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego oraz Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego

Cel projektu: Realizacja zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219, z późn. zm.) - art. 17 i 18

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 33 210 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zadanie polegające na sporządzeniu Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego za lata 2021-2022 zostało zrealizowane. Dokument został zatwierdzony uchwałą nr 456/12/24 ZWM podjętą w dniu 15.07.2024 r., przedstawiony na IV sesji SWM w dniu 27.08.2024 r. i przekazany do MKiŚ w dniu 19.09.2024 r.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 33 210 zł, z czego wydatkowano kwotę 33 210,00 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 11 Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu

Cel projektu: Monitoring, naprawa i wymiana zniszczonego oznakowania obszarów chronionego krajobrazu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 128 905 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2028.

W roku 2024 w ramach zadania wykonano i zamontowano nowe naklejki w miejsce zniszczonych, wyblakłych i nieczytelnych na 42 szt. tablic informujących o obszarach ochronionego krajobrazu. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 20 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 19 889,10 zł, co stanowi 99,45% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 37,85% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 12 Forum Czystego Powietrza

Cel projektu: podniesienie świadomości uczestników w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza oraz wypracowanie rozwiązań, których wdrożenie może wpłynąć na poprawę jakości powietrza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 818 875 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2027.

Zadanie realizowane jest cyklicznie. W roku 2024 odbyła się kolejna edycja Forum Czyste Powietrze. Realizacja zadania przebiegła planowo. Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Mazowiecką Agencją Energetyczną sp. z o.o. i Miastem Stołecznym Warszawa, zorganizował Forum Czystego Powietrza, w dniach 22-23 lutego 2024 r., które odbyło się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Departament przewiduje w kolejnych latach organizację ww. przedsięwzięcia.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 68 875 zł, z czego wydatkowano kwotę 68 875 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 8,41% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 13 System Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych (SYSLOP)

Cel projektu: gromadzenie i ponowne wykorzystanie wody deszczowej na terenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku – oddział w Radomiu oraz w Mazowieckim Instytucie Kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 440 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

System SYSLOP zapewnia rozwiązanie polegające na automatyzacji procesu przekazywania powiadomień o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza, a w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia, informacji o przekroczeniach norm jakości powietrza.

W roku 2024 zawarto umowę z wykonawcą zadania. Przedmiotem umowy jest usługa utrzymania systemu oraz wsparcie użytkowników systemu. Przedmiot Umowy będzie realizowany w okresie od 1 grudnia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 14 Wykonanie zastępcze – usunięcie odpadów LOVEKO sp. z o.o.

Cel projektu: usunięcie odpadów i negatywnych skutków w środowisku.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 105 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2025-2026.

W roku 2024 dokonano analizy realizacji zadania pod względem prawnym. W kolejnych latach planuje się przygotowanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzenie procedury przetargowej oraz wyłonienie Wykonawcy zadania.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 15 Projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach wraz z zagospodarowaniem terenu

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 70 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2025-2026.

W związku z rosnącymi potrzebami magazynowymi Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (traktor, rowery turystyczne, łodzie, namioty i inne) konieczne jest wykonanie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy dotychczasowych pomieszczeń gospodarczych. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych planuje opracowanie projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach wraz z zagospodarowaniem terenu celem wykonania inwestycji w latach przyszłych.
Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2025-2026.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć w sektorze ochrona środowiska znajduje się w załączniku nr 5

1.10 Programy Wsparcia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Programy Wsparcia w 2024 r. zaplanowano kwotę w wysokości 730 469 600 zł. w całości pokrytą środkami własnymi.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 711 760 003,47 zł, co stanowi 97,44% planu na rok 2024.

- przedsięwzięcie nr 1 Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Cel projektu: finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 155 147 317 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2027.

Celem realizacji ww. Instrumentu jest wsparcie powiatów i gmin Województwa Mazowieckiego nieposiadających wystarczającego potencjału infrastruktury technicznej oraz mających ograniczone szanse pozyskania środków na realizację pilnych potrzeb mieszkańców z innych programów pomocowych dedykowanych rozbudowie infrastruktury. Dofinansowania w formie dotacji celowej udziela się do 60% całkowitej wartości inwestycji (maksymalnie do kwoty 4 000 000 PLN). Program realizowany jest od 2019 roku. Realizacja zadania przebiega planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 451 697 397 zł, z czego wydatkowano kwotę 450 566 991,86 zł, co stanowi 99,75% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 58,85% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 2 Mazowiecki Instrument Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół"

Cel projektu: dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego do zakupu autobusów szkolnych i poprawa warunków przewozu dzieci i młodzieży oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pasażerów.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 35 171 925 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

Realizacja projektu ma na celu udzielenie wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie realizowanego ustawowego obowiązku dowozu dzieci/młodzieży do szkół w tym niepełnosprawnych. Wsparcie polegać będzie na udzieleniu przez województwo dotacji celowej na zakup nowych autobusów szkolnych przeznaczonych do realizacji ww. obowiązków. Wsparcie finansowe w ramach programu „Autobusy dla mazowieckich szkół” przeznaczone jest dla gmin z terenu Województwa Mazowieckiego. w roku 2024 z udzielonego wsparcia skorzystało 42 Beneficjentów.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 18 600 825 zł, z czego wydatkowano kwotę 17 326 069,84 zł, co stanowi 93,15% ww. planu oraz 67,94% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 3 Mazowsze dla sportu

Cel projektu: pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu Mazowsza, przeznaczona na budowę nowej infrastruktury sportowej lub poprawę wartości użytkowej istniejących obiektów będących w niedostatecznym stanie technicznym.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 165 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025

Zadanie polega na udzieleniu przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Mazowsza na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie poprawy aktualnego stanu infrastruktury sportowej a tym samym zachęta dla mieszkańców regionu do wszechstronnej aktywności fizycznej. W roku 2024 z udzielonego wsparcia skorzystało 275 Beneficjentów.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 57 988 983 zł, z czego wydatkowano kwotę 54 851 268,81 zł, co stanowi 94,59% ww. planu oraz 36,40% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 4 Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego

Cel projektu: stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Przysuskiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 065 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2013-2027.

W ramach zadania planowane jest dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przysusze w zakresie stworzenia działu pedagogicznego z przeznaczeniem na zakup książek i czasopism z zakresu pedagogiki oraz zatrudnienie pracowników. Wykazane zadanie polega na udzieleniu pomocy finansowej w latach 2013- 2027 w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 200 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100% ww. planu oraz 70,94% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 5 Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego

Cel projektu: stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Białobrzeskiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 749 167 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2013-2027.

W ramach zadania planowane jest dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Białobrzegach w zakresie stworzenia działu pedagogicznego z przeznaczeniem na zakup książek i czasopism z zakresu pedagogiki oraz zatrudnienie pracowników. Wykazane zadanie polega na udzieleniu pomocy finansowej w latach 2013- 2027 w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 182 500 zł, z czego wydatkowano kwotę 182 500 zł, co stanowi 100% ww. planu oraz 68,70% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 6 Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego

Cel projektu: stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Sierpeckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 245 914 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2013-2027.

W ramach zadania planowane jest dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu w zakresie stworzenia działu pedagogicznego z przeznaczeniem na zakup książek i czasopism z zakresu pedagogiki oraz zatrudnienie pracowników. Wykazane zadanie polega na udzieleniu pomocy finansowej w latach 2013- 2027 w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 215 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 215 000,00 zł, co stanowi 100% ww. planu oraz 71,28% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 7 Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego

Cel projektu: stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Otwockiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 166 667 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2013-2027.

W ramach zadania planowane jest dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku w zakresie stworzenia działu pedagogicznego z przeznaczeniem na zakup książek i czasopism z zakresu pedagogiki oraz zatrudnienie pracowników. Wykazane zadanie polega na udzieleniu pomocy finansowej w latach 2013- 2027 w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 210 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 210 000,00 zł, co stanowi 100% ww. planu oraz 70,92% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 8 Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego

Cel projektu: stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Wołomińskiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 765 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2013-2027.

W ramach zadania planowane jest dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie w zakresie stworzenia działu pedagogicznego z przeznaczeniem na zakup książek i czasopism z zakresu pedagogiki oraz zatrudnienie pracowników. Wykazane zadanie polega na udzieleniu pomocy finansowej w latach 2013- 2027 w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 250 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 100% ww. planu oraz 72,88% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 9 Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów

Cel projektu: stworzenie w Województwie Mazowieckim sprzyjających warunków do aktywizacji osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i utraty samodzielności.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 13 123 178 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2027.

Celem Instrumentu jest aktywizacja osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu oraz poprawa jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym, poprzez udzielenie powiatom, gminom, miastom na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnicom m.st. Warszawy, pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadań własnych powiatów, gmin, miast na prawach powiatu oraz dzielnic m.st. Warszawy, będących inicjatywą rad seniorów.

Cześć środków zaplanowanych dla zadania nie została wydatkowana z powodu rezygnacji z realizacji zadania przez Gminę Miasto Raciąż, co skutkowało jej usunięciem z Listy Beneficjentów. Kolejną przyczyną niewydatkowania środków było zmniejszanie przez Beneficjentów całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych zadania oraz nieprawidłowości w rozliczeniu końcowym, co również skutkowało obniżeniem dotacji.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 2 425 029 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 339 003,44 zł, co stanowi 96,45% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 41,12% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 10 Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia"

Cel projektu: Wspieranie zadań związanych z ochroną zdrowia oraz dotyczących profilaktyki chorób mieszkańców Mazowsza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 809 391 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

W ramach Instrumentu finansowane były zadania realizowane przez powiaty i miasta na prawach powiatów z zakresu profilaktyki chorób i edukacji zdrowotnej. Podmioty realizujące zadania zadeklarowały wysokość środków przeznaczonych na zadanie w swoich wnioskach, a przy rozliczeniach okazało się, że podmioty wykorzystały mniej środków niż planowały. Dodatkowo rozliczenie jednego z podmiotów nie zostało zaakceptowane i nie udzielono dla niego dotacji, a drugiemu podmiotowi nie zaakceptowano części rozliczenia.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 2 309 391 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 115 465,41 zł, co stanowi 91,60% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 55,53% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 11 Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej

Cel: Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami chorymi na zespoły otępienne poprzez wydłużenie czasu pozostania osoby chorej w środowisku zamieszkania.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 46 030 134 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

W ramach zadania finansowane jest funkcjonowanie Domów Opieki Medycznej dla osób z chorobami otępiennymi. Z programu mogą korzystać osoby z postawioną diagnozą choroby/zespołu otępiennego w fazie łagodnej i średniozaawansowanej choroby i wymagające opieki dziennej. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 17 691 520 zł, z czego wydatkowano kwotę 17 654 912,13 zł, co stanowi 99,79% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 56,06% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 12 Mazowiecki Instrument Wsparcia, Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: "Mazowsze dla miejsc pamięci"

Cel: zachowanie, a także tworzenie nowych miejsc pamięci, będących świadectwem wydarzeń, o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej Polaków.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 810 471 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Kancelarię Marszałka, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

W ramach naboru wpłynęło 97 wniosków. Do oceny merytorycznej przeszło 79 wniosków. Komisja oceniła wnioski w dwóch kategoriach, tj.:

- prace restauratorskie, prace konserwatorskie, roboty budowlane;
- tworzenie nowych MPN.

Ostatecznie podpisanych zostało 38 umów. Jednostki samorządu terytorialnego pozyskały środki m.in. na rewitalizację, modernizację, konserwację, a także tworzenie nowych miejsc pamięci będących świadectwem wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej Polaków, takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne.

Samorząd dofinansował działania w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych zaplanowanego zadania.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2 000 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 711 009,05 zł, co stanowi 85,55% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 73,20% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 13 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Cel projektu: wspieranie właścicieli lub posiadaczy obiektów zabytkowych w finansowaniu prac przy zabytkach

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 40 417 538 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Zadanie polega na udzielaniu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 13 485 585 zł, z czego wydatkowano kwotę 13 244 779,54 zł, co stanowi 98,21% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 65,26% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 14 Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych

Cel projektu: rozwój obszarów wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb istotnych dla mieszkańców danej gminy.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 89 462 877 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025

Zadanie ma na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców Mazowsza w związku z udzielaniem przez Województwo wsparcia finansowego na zadania wspierające integrację i rozwój lokalnych społeczności poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury pełniącej rolę „centrum integracyjno-kulturalnego”. Dofinansowanie mogły otrzymać zadania takie jak budowa, remonty, modernizacja budynków i pomieszczeń świetlic wiejskich, gminnych i osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury oraz innych budynków, obiektów budowlanych lub pomieszczeń o odpowiednich parametrach użytkowych i funkcjonalnych (wraz z ich wyposażeniem) umożliwiających całoroczną oraz niezależną od warunków klimatyczno-pogodowych aktywizację i

funkcjonowanie życia zbiorowego lokalnych społeczności. W ramach przeprowadzonego na 2024 rok naboru wpłynęło 235 wniosków o udzielenie pomocy finansowej, ostatecznie zrealizowano 204 zadania .

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 34 981 128 zł, z czego wydatkowano kwotę 33 198 439,25 zł, co stanowi 94,90% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 65,56% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowe

- Przedsięwzięcie nr 15 Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE

Cel przedsięwzięcia: rozwój obszarów wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb istotnych dla społeczeństwa danego sołectwa.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 29 174 351 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025

W ramach ww. projektu finansowana jest ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych realizowana w szczególności poprzez zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji. Realizacja projektu polega na wsparciu gmin i powiatów z terenu województwa realizujących ww. zadania. W ramach ogłoszonego na 2024 rok naboru wpłynęło 336 wniosków o udzielenie dotacji. Ostatecznie środki zostały wydatkowane na 262 zadania, w tym na realizację 246 inwestycji z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz renowację 16 zbiorników służących małej retencji . W ramach wsparcia w 2024 roku wybudowano i zmodernizowano ponad 150 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 12 331 463 zł z czego wydatkowano kwotę 11 715 929,92 zł, co stanowi 95,01% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 62,69% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 16 Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Cel projektu: ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 140 126 763 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025

W ramach naboru do ww. programu 250 gmin z terenu Mazowsza złożyło wnioski na zadania własne obejmujące m.in. takie cele jak: kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego, rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej regionu, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza, pielęgnowanie aktywności i świadomości obywatelskiej mieszkańców, rozbudowa zasobów oświatowo kulturalnych oraz zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego. Została udzielona pomoc finansowa przez Województwo Mazowieckie obejmująca 440 zadań realizowanych przez 249 gmin. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 51 169 994 zł, z czego wydatkowano kwotę 45 920 638,15 zł, co stanowi 89,74% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 69,14% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 17 Mazowsze dla zwierząt

Cel projektu: Promowanie działań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt polegające na zmniejszeniu niekontrolowanego rozmnażania się psów i kotów.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 7 202 270 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

W ramach Mazowsze dla zwierząt 2024 dofinansowanie przyznano 247 projektom. Projekty ujęte do dofinansowania dotyczyły:- zapobieganiu bezdomności – 242 projektów (zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, w szczególności psów i kotów właścicielskich w celu zapobiegania bezdomności oraz edukacji mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami);- wsparciu finansowym dla gminy, przeznaczonym na schronisko dla zwierząt – 5 projektów.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 3 838 434 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 136 811,01 zł, co stanowi 81,72% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 69,43% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 18 Mazowsze dla klimatu

Cel projektu: Podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitno-zieloną infrastrukturą, różnorodnością biologiczną, małą retencją oraz energooszczędnością.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 46 074 189 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Celem Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 było podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitno-zieloną infrastrukturą, nasadzeniem zieleni oraz energooszczędnością. W ramach ww. instrumentu finansowego jednostki samorządu terytorialnego (gminy/powiaty) z terenu województwa mazowieckiego mogły otrzymać wsparcie m.in. na zadania związane z realizacją błękitno-zielonej infrastruktury sprzyjającej różnorodności biologicznej; retencjonowaniem wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej oraz realizacją energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego. W 2024 r. dofinansowano 127 projektów w ramach Mazowsze dla klimatu 2024 oraz 13 projektów przeniesionych do realizacji na 2024 r. z Mazowsze dla klimatu 2023. Łącznie 15 projektów przeniesionych zostało do realizacji na 2025 r.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 15 613 344 zł, z czego wydatkowano kwotę 14 472 389 zł, co stanowi 92,69% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 59,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 19 Mazowsze dla działkowców

Celem „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców" - „Mazowsze dla działkowców" jest zaspokajanie potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) poprzez udzielanie przez Województwo wsparcia finansowego dla JST z terenu Mazowsza, realizującym zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego ROD.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 303 362 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Mazowsze dla działkowców 2024 to jeden z programów wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego. Jego ideą jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej, a przez to poprawa jakości wypoczynku i rekreacji na terenie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) na terenie Mazowsza. W ramach szóstej edycji programu zrealizowano 96 projektów dotyczących m.in. modernizacji infrastruktury ogrodowej, w tym domów

działkowca, dróg dojazdowych, oświetlenia, kanalizacji ściekowej i instalacji wodociągowej, bram, ogrodzeń i wiat.

Niższa kwota wydatkowania środków wynika z niższej całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych zadania realizowanego przez Beneficjenta, a tym samym z niższym procentowym udziałem dofinansowania Województwa Mazowieckiego lub rezygnacji z realizacji zadań niektórych Beneficjentów (Miasto Ostrołęka, Gmina Miasto Pionki, m.st. Warszawa, Gmina Miasto Sochaczew).

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 649 933 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 587 880,61 zł, co stanowi 96,24% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 75,32% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 20 Mazowsze dla czystego ciepła

Cel: zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w województwie mazowieckim.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 9 738 748 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Przedsięwzięcie jest programem wsparcia dla jst z terenu Mazowsza. W roku 2023 udzielono dotacji 16 Beneficjentom programu na zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji do powietrza. W roku 2024 wsparcie finansowe otrzymało 18 Beneficjentów programu.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 4 847 190 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 361 132,15 zł, co stanowi 69,34% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 59,07% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 21 Mazowsze dla czystego powietrza

Cel projektu: polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 24 031 129 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Przedsięwzięcie jest programem wsparcia dla jst z terenu Mazowsza. W roku 2023 udzielono dotacji 138 Beneficjentom programu na zadania w zakresie ochrony powietrza. W roku 2024 wsparcie finansowe otrzymało 110 Beneficjentów programu.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 9 607 417 zł, z czego wydatkowano kwotę 9 149 855,00 zł, co stanowi 95,24% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 76,54% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 22 Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP

Cel projektu: poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 34 828 008 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 18 września 2023 r., podjął decyzję o ujęciu zadania polegającego na pomocy finansowej dla gmin w ramach zadania OSP w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego i realizacji zadania w latach 2023-2024.

W ramach zadania „OSP”, samorządy gminne otrzymały pomoc finansową w formie dotacji celowej, na wykonanie ich zadań własnych o charakterze bieżącym lub inwestycyjnym w tym:

- zakup ciężkich i średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z dofinansowaniem w kwocie 150 000 zł;
- zakup lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych z dofinansowaniem w kwocie 100 000 zł;
- zakup wyposażenia z dofinansowaniem w kwocie do 40 000 zł, przy czym dofinansowanie to stanowi nie więcej niż 50% kosztów zakupu każdego rodzaju wyposażenia.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 19 962 177 zł, z czego wydatkowano kwotę 19 455 710,54 zł, co stanowi 97,46% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 98,55% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 23 Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP

Cel projektu: poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 16 254 285 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 18 września 2023 r., podjął decyzję o ujęciu zadania polegającego na pomocy finansowej dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego i realizacji zadania w latach 2023-2024. Wydłużenie okresu realizacji ułatwiło gminom zaplanowanie i realizację zadania.

W ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP", samorządy gminne otrzymały pomoc finansową w formie dotacji celowej, na wykonanie ich zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej o charakterze bieżącym lub inwestycyjnym – remont z możliwością uwzględnienia konserwacji albo modernizację strażnic użytkowanych przez jednostki ochotniczych straży pożarnych.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 8 078 921,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 805 158,15 zł, co stanowi 96,61% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 98,32% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 24 Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic

Cel projektu: wsparcie finansowe działania młodzieżowych rad gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic m.st. Warszawy.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 042 654 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Przedsięwzięcie polega na udzieleniu i przekazaniu pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży" (dalej zwany Instrumentem „Mazowsze dla Młodzieży"). Instrument został stworzony, by wesprzeć finansowo działania młodzieżowych rad gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic m.st. Warszawy, a także gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic m.st. Warszawy, które planują powołanie młodzieżowych rad.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 133 096 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 089 059,61 zł, co stanowi 96,11% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 60,76% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 25 Kompleks torów treningowo-szkoleniowych dla służb ratowniczych

Cel projektu: poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 8 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Zadanie jest projektem pilotażowym skierowanym do samorządów powiatowych, które na podstawie zgłoszeń mogą wnioskować o wsparcie finansowe na budowę kompleksu torów treningowo – szkoleniowych z możliwością organizacji zawodów sportowo – pożarniczych.

Mając na uwadze kompleksowe podejście do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na Mazowszu, Samorząd Województwa Mazowieckiego postanowił przeznaczyć środki finansowe na budowę kompleksu torów treningowo – szkoleniowych dla szeroko rozumianych służb ratowniczych tj. OSP, PSP, policji oraz ratowników medycznych.

W 2024 roku w ramach pilotażowego projektu dotyczącego budowy „Kompleksu torów treningowo - szkoleniowych dla służb ratowniczych", przeprowadzono spotkania z zainteresowanymi powiatami. Powiaty chcące przystąpić do realizacji zadania zgłosiły chęć przystąpienia do projektu w formie pisemnej i w obecnej chwili jeden z nich jest na etapie kompletowania dokumentów dotyczących nieruchomości. Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia wydatkowane będą w 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych. Od początku realizacji przedsięwzięcia nie było wydatków w ramach przedsięwzięcia.

Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć w sektorze programy wsparcia znajduje się w załączniku nr 5.

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego za 2024 rok

Plan i wykonanie wydatków w 2024 roku wg zadań w poszczególnych rozdziałach

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**.**	**213 323 739**	**155 950 138**	**144 575 464,05**	**0,00**	**92,71%**	
01004	**BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH**		**.**	**8 785 362**	**8 785 362**	**8 278 871,22**	**0,00**	**94,23%**	
	Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR)	MBGIUR	środki własne	5 223 029	5 278 029	4 918 236,80	0,00	93,18%	**Opis zadania do sprawozdania:** W rozdziale 01004 -wydatkowano na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii i wody, gazu do ogrzewania pom.biurowych, zakup paliwa i części eksploatacyjnych do sam.służbowych,zakup papieru ksero,podpisu elektronicznego, wody,karty graficznej, farb, zakup art. biurowych, tuszy i tonerów, klimatyzatorów, szafy teleinformatycznej, monitora, dysku twardego, prenumerata gazet, badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, utrzymanie serwera mbgiur, opłaty za korzystanie z pomieszczeń biurowych, wywóz nieczystości, naprawa sam służbowego, naprawa odbiornika GPS, odnowienie licencji, roczna opłata za użytkowanie programów i aplikacji Vulcan, prasa elektroniczna,przeglądy okresowe i badania techniczne, usługi telekomunikacyjne, opłata czynszu w OT Radom , składki na PFRON, podróże służbowe krajowe pracowników, podatek od nieruchomości, **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Nie wydatkowano środków z rozdziały 01004 ponieważ, kilkoro pracowników było na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, nastąpiły oszczędności na zakupach i usługach ponieważ wystąpiły niższe koszty ich nabycia.
	Obsługa Centrum Smart Villages MBGiUR w Ostrołęce	MBGIUR	środki własne	42 000	42 000	39 569,98	0,00	94,21%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki z rozdziału 1004 to środki pochodzące z WPF, w ramach obsługi Mobilnego Centrum Smart Villages, zostały wydatkowane na zakup taśm do drukowania etykiet, zakup pojemników do próbek badanie techniczne samochodu, podróże służbowe pracowników **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki z rozdziału 1004 to środki pochodzące z WPF, w ramach obsługi Mobilnego Centrum Smart Villages, nie zostały wydatkowane ponieważ warunki pogodowe nie pozwoliły na prace terenowe.
	Prace geodezyjno-kartograficzne	MBGIUR	środki własne	70 000	70 000	65 729,02	0,00	93,90%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki z rozdziału 1004 w kwocie 70 000,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, to środki własne, zostały wydatkowane w III kw. 2024r. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki z rozdziału 1004 w kwocie 70 000,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, to środki własne, nie zostały wydatkowane ponieważ warunki pogodowe nie pozwoliły na prace terenowe.
	Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	MBGIUR	środki własne	477 781	455 281	386 129,86	0,00	84,81%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące przeznaczono na zakup paliwa do sam. służb., zakup usług pozostałych (opłaty do ośrodka PODGIK),wymiany olejów i filtrów w sam. służb., naprawa sam. służb., podróże służbowe krajowe, **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki z rozdziału 1004 w w zadaniu DOK_DROGI nie zostały wydatkowane, ponieważ są to prace nad ustaleniem stanów prawnych, przygotowanie dokumentacji, nieuregulowane stany prawne, na których prace aktualnie trwają są to prace długoterminowe i czasochłonne.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Scalanie gruntów i inne opracowania geodezyjno-kartograficzne	MBGIUR		2 972 552	2 940 052	2 869 205,56	0,00	97,59%	**Opis zadania do sprawozdania:** W rozdziale 1004 - wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dodatkowe wynagrodzenia roczne, Wydatki bieżące przeznaczone na zakup paliwa, zakup filtrów i olejów, opł. eksploatacyjne, aktualizacja programów geodezyjnych, podróże służbowe pracowników, szkolenia, odpis ZFŚS, **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki w dziale 1004 to środki własne, nie zostały wydatkowane ponieważ są to prace geodezyjne które aktualnie trwają na obiektach Ratyniec i Dybów.
	Scalanie gruntów i inne opracowania geodezyjno-kartograficzne	MBGIUR	środki własne	2 972 552	2 940 052	2 869 205,56	0,00	97,59%	**Opis zadania do sprawozdania:** W rozdziale 1004 - wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dodatkowe wynagrodzenia roczne, Wydatki bieżące przeznaczone na zakup paliwa, zakup filtrów i olejów, opł. eksploatacyjne, aktualizacja programów geodezyjnych, podróże służbowe pracowników, szkolenia, odpis ZFŚS, **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki w dziale 1004 to środki własne, nie zostały wydatkowane ponieważ są to prace geodezyjne które aktualnie trwają na obiektach Ratyniec i Dybów.
01005	**PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA**		**.**	**100 000**	**100 000**	**100 000,00**	**0,00**	**100,00%**	
	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	MBGIUR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki z rozdziału 1005 to środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa - administracji rządowej, zostały wydatkowane na wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń.
01006	**ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH**		**.**	**479 443**	**318 810**	**282 188,14**	**0,00**	**88,51%**	
	Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMiUW	NW	środki własne - WPF	479 443	318 810	282 188,14	0,00	88,51%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane za usługę wydzielenia i opracowania dokumentacji zaklasyfikowanej jako kategoria A i jako kategoria B oraz za usługę weryfikacji pod względem prawidłowości przygotowania do przekazania do archiwum państwowego materiałów archiwalnych kategorii A przejętych przez Województwo Mazowieckie, a wytworzonych przez zlikwidowaną jednostkę WZMiUW. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Do końca IV kwartału 2024 roku Archiwa Państwowe nie wydały zgody na brakowanie dokumentacji po zlikwidowanej jednostce WZMiUW. W związku z tym nie wydatkowano środków na usługi brakowania dokumentacji.
01007	**ZAKŁADY KONSERWACJI URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACJI**		**.**	**0**	**1 005 495**	**999 039,69**	**0,00**	**99,36%**	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla Zakładu Usług Wodnych w Mławie	RW	środki własne	0	1 005 495	999 039,69	0,00	99,36%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok pracownikom Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.
01009	**SPÓŁKI WODNE**		**.**	**12 000 000**	**9 984 732**	**9 963 299,03**	**0,00**	**99,79%**	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	RW	środki własne	12 000 000	9 984 732	9 963 299,03	0,00	99,79%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na pomoc finansową dla 137 spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
01015	**POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ**		**.**	**135 766**	**135 766**	**135 766,00**	**0,00**	**100,00%**	
	Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego	RW	środki własne	135 766	135 766	135 766,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup usługi polegającej na wykonaniu doświadczeń z zakresu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego mających na celu m.in. ułatwienie rolnikom trafnego doboru najwartościowszych odmian do uprawy, dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.
01018	**ROLNICTWO EKOLOGICZNE**		**.**	**21 208**	**11 768**	**11 767,60**	**0,00**	**100,00%**	
	Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego.	RW	środki własne	21 208	11 768	11 767,60	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na organizację konkursu wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i produktu ekologicznego pn. "Smak ekologicznej żywności" dla uczniów szkół podstawowych.
01041	**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH**		**.**	**16 808 000**	**22 005 592**	**16 979 257,34**	**0,00**	**77,16%**	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2024 rok	RW	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	668 115	668 115	550 456,07	0,00	82,39%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na kampanię informacyjno-promocyjną WIEŚci z Mazowsza, wkładki tematyczne nt. KSOW, wysyłkę newslettera KSOW, materiały promocyjne KSOW, opracowanie i wykonanie broszury KSOW, realizację cyklu imprez plenerowych, konkursów: dla KGW, OSP, LGD i sołectw. Zorganizowano wyjazd studyjny do Francji oraz wyjazd Po podlaskie inspiracje. Zorganizowano spotkanie dla LGD oraz XVII Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z oszczędności z procedur PZP, zapytań ofertowych i szacowań rynku.
		RW	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	381 885	381 885	314 633,07	0,00	82,39%	
	Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2024 rok	RW	środki własne	0	15 000	1 248,61	0,00	8,32%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na kampanię informacyjno-promocyjną WIEŚci z Mazowsza, wkładki tematyczne nt. KSOW, wysyłkę newslettera KSOW, materiały promocyjne KSOW, opracowanie i wykonanie broszury KSOW, realizację cyklu imprez plenerowych, konkursów: dla KGW, OSP, LGD i sołectw. Zorganizowano wyjazd studyjny do Francji oraz wyjazd Po podlaskie inspiracje. Zorganizowano spotkanie dla LGD oraz XVII Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z oszczędności z procedur PZP, zapytań ofertowych i szacowań rynku.
		RW	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	95 445	61 098,78	0,00	64,01%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na materiały promocyjnie na Dożynki Województwa Mazowieckiego 2024 r. oraz w ramach punktu informacyjnego PROW 2014-2020 (materiały promocyjne i kalendarze na 2025 rok). Zrealizowano również działanie bezkosztowe tj.: prowadzenie strony internetowej oraz prowadzenie działań informacyjnych i reklamowych na koncie Facebook. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z oszczędności z procedur PZP, zapytań ofertowych i szacowań rynku.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2024 rok	RW	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	54 555	34 923,22	0,00	64,01%	
	Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2024 rok	RW	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	95 445	0	0,00	0,00	-	
	Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2024 rok	RW	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	54 555	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - na rok 2024	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	881 909	881 909	743 418,64	0,00	84,30%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Pracownicze Plany Kapitałowe, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz premii uznaniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaangażowanych w realizację projektu KSOW 2014-2020. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przyczynami wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań są absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wynikające z zwolnień lekarskich, urlopów rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych oraz bezpłatnych.
		OR	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	504 091	504 091	424 928,00	0,00	84,30%	
	Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - na rok 2024 rok	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 971 833	8 971 833	6 501 339,00	0,00	72,46%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Pracownicze Plany Kapitałowe, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz premii uznaniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Warszawie zaangażowanych w realizację projektu PROW 2014-2020.
		OR	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 128 167	5 128 167	3 716 066,87	0,00	72,46%	**Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania zostały wykorzystane w wysokości niższej niż wynikałoby to ze wskaźnika upływu czasu, ponieważ częściowo zablokowano wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa (nie zmniejszono planu) kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji z powodu wyczerpania alokacji określonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Pomoc Techniczną PROW 2014-2020. Wynagrodzenia zostały częściowo sfinansowane ze środków własnych. Operacja została w pełni zrealizowana w celu zapewnienia prawidłowej, sprawnej i terminowej realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej odpowiedzialnej za wdrażanie i realizację PROW 2014-2020.
		OR	środki własne	0	5 182 592	4 515 559,24	0,00	87,13%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020-2024 rok	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	77 698	77 698	73 547,11	0,00	94,66%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie dotyczy: 1. rozliczania usługi zapewnienia ciągłości działania urządzeń drukująco-kopiujących; 2. rozliczania kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją PROW KSOW.
		OR	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	44 302	44 302	42 038,73	0,00	94,89%	**Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W 2024 r. wydatkowano środki na usługę zapewnienia ciągłości pracy oraz jakości wydruków/kopii urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz rozliczono powierzchnię biurową zajmowaną na potrzeby PROW-KSOW 2014-2020. Niewydatkowanie środków na zadaniu wynika z mniejszej ilości kopii i wydruków niż planowano.
01042	**WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH**		**.**	**55 000 000**	**51 169 994**	**45 920 638,15**	**0,00**	**89,74%**	
	Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.	RW	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zadania realizowane przez gminy i powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji.
		RW	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - LATA UBIEGŁE	0	1 261 918	1 261 918,00	0,00	100,00%	**Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki nie zostały wydatkowane zgodnie z planem wydatków z uwagi na niewykorzystanie całości (rezygnacje z przyznanej dotacji, rozwiązanie umów z beneficjentami) lub części dotacji przez beneficjentów oraz w związku ze zmianą źródła finansowania.
		RW	środki własne - WPF - zal	34 000 000	28 908 076	23 658 720,15	0,00	81,84%	
01043	**Infrastruktura wodociągowa wsi**		**.**	**25 344 143**	**7 924 407**	**7 924 405,51**	**0,00**	**100,00%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	25 344 143	7 463 000	7 462 999,30	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec / Pomoc finansowa dla Gminy Joniec	NW	środki własne - WPF - zal	0	461 407	461 406,21	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane przez Gminę Joniec. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów części robót budowlanych oraz usługę nadzoru inwestorskiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01044	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**		**.**	**28 511 351**	**20 911 351**	**20 911 350,92**	**0,00**	**100,00%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	28 511 351	20 911 351	20 911 350,92	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
01095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**.**	**66 138 466**	**33 596 861**	**33 068 880,45**	**0,00**	**98,43%**	
	Kuchnia Mazowsza a reszta Świata	RW	Budżet Obywatelski Mazowsza	52 000	52 000	51 392,37	0,00	98,83%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane w ramach podpisanej umowy na realizację projektu pn. Kuchnia Mazowsza a reszta Świata w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne - WPF	20 228 161	15 000	14 904,00	0,00	99,36%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne - WPF	30 800 000	200 000	200 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
	Odszkodowania z tytułu przerwanego wału w m. Świniary	RW	środki własne	0	6 428 127	6 240 614,29	0,00	97,08%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2024 roku zawarto 20 ugód mediacyjnych z poszkodowanymi w wyniku przerwania wału przeciwpowodziowego położonego wzdłuż lewego brzegu rzeki Wisły w miejscowości Świniary, w gminie Słubice, w powiecie płockim. Na podstawie ugód zostało wypłacone odszkodowanie wraz z odsetkami.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	PE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	3 968 000	15 371 675	15 371 674,34	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Oszacowano ostatecznie 606 szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne, które zostały zgłoszone przez poszkodowanych. Wszystkie je zakwalifikowano do wypłaty odszkodowania w 2024 roku na łączną kwotę 15 312 016,00 zł. Powyższe dane dotyczą 23 szkód zgłoszonych w 2022 roku, 281 szkód zgłoszonych w 2023 roku i 302 szkód zgłoszonych w 2024 roku. We wszystkich tych sprawach wypłacono odszkodowania na podstawie protokołów ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych. Ponadto w związku z finalizacją sprawy sądowej dotyczącej szkody łowieckiej wyrządzonej przez dziki w uprawie kukurydzy położonej na terenie niewydzierżawionego obwodu łowieckiego wypłacono kwotę 59 658,34 zł, regulując zobowiązanie wynikające z wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach z 23 października 2024 r. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Kwota w planie 59 659 zł dotyczyła zobowiązania wynikającego z wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach z 23 października 2024 r. w sprawie o sygn. akt V Ca463/24 dot. szkody łowieckiej. Aby uniknąć pogłębiania się kosztów odsetek ustawowych za zwłokę w wypłaceniu ww. należności i możliwości zajęcia komorniczego kont bankowych tut. Urzędu, zapłacono zasądzoną kwotę z dostępnych w Urzędzie środków finansowych z planu finansowego Departamentu Organizacji z rozdziału 75095 § 4610. 5 listopada 2024 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 1111/38/24 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 r. uwzględniając w planie finansowym Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa środki na wypłatę ww. zobowiązań, jako środki własne. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 454/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku niniejsza kwota została zwrócona, a środki finansowe w planie przeksięgowane na źródło finansowania z dotacji celowej budżetu państwa - administracja rządowa. Oznacza to, że środki finansowe ujęte w przedmiotowym wykazie faktycznie zostały wydatkowane mimo pozostawienia w planie tejże kwoty.
		PE	środki własne	0	59 659	0,00	0,00	0,00%	
	Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym.	RW	środki własne	250 000	250 000	235 085,90	0,00	94,03%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na podstawie podpisanych 17 umów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego", zadanie pn. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika ze zwrotu części przyznanej pomocy, gdyż Beneficjent zrealizował część otrzymanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
	Przy wspólnym stole	RW	Budżet Obywatelski Mazowsza	200 000	200 000	200 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane w ramach podpisanej umowy na realizację projektu pn. Przy wspólnym stole, w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
	Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.	PE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	11 000	11 000	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki są przeznaczone na oględziny oraz oszacowanie szkód łowieckich przez zewnętrznych ekspertów z dziedziny uprawy uszkodzonej rośliny, biegłych sądowych lub rzeczoznawców majątkowych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Z uwagi na fakt wykonania całości prac związanych z ostatecznymi szacowaniami szkód, własnymi zasobami kadrowymi nie było konieczności wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na szacowanie szkód łowieckich.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Światowy Dzień Jabłka	RW	Budżet Obywatelski Mazowsza	198 500	198 500	198 500,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane w ramach podpisanej umowy na realizację projektu pn. Światowy Dzień Jabłka, w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
	Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich	RW	środki własne	3 731 380	2 513 577	2 440 495,98	0,00	97,09%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane m.in na udział Województwa Mazowieckiego w Targach Polskich Win i Winnic w Poznaniu, Targach EuroGastro, Targach WorldFood Poland w Warszawie, w Targach Warsaw Food Expo, w Targach Smaki Regionów w Poznaniu, w pikniku pn. "Polish Day in Brussels", w Targach Asia Fruit Logistica w Hongkongu. Zrealizowano Dożynki Województwa Mazowieckiego w Sannikach oraz Mazowiecką Galę Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Wydatkowano środki tytułem zaplanowanych na I kwartał 2025 r. Targów Fruit Logistica w Berlinie. Zrealizowano ok. 60 szkoleń dot. Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych oraz Mazowieckich Dobrych Praktyk Pszczelarskich. Zrealizowano następujące konkursy: konkurs o Laur Marszałka WM, konkurs Nasze kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów, Mazowiecki konkurs fotografii kulinarnej, konkurs serów zagrodowych, konkurs Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa, konkurs Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach programu Mazowsze dla sołectw 2024. Poniesiono wydatki na realizację umowy z Tygodnikiem Płockim na publikacje artykułów w roku 2024 dot. kół gospodyń wiejskich oraz zrealizowano umowy przetargowe na wykonanie materiałów reklamowych.
	Upowszechnianie kulinarnych produktów tradycyjnych regionalnych i lokalnych Mazowsza.	RW	środki własne	250 000	250 000	249 775,05	0,00	99,91%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", zadanie pn. Upowszechnianie kulinarnych produktów tradycyjnych regionalnych i lokalnych Mazowsza. Zostały wydatkowane środki tytułem 18 zrealizowanych umów.
	Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie	RW	środki własne	5 500 000	7 515 268	7 420 190,12	0,00	98,73%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", zadanie pn. Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie, wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zostały wydatkowane środki tytułem 1116 zrealizowanych umów.
	Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu	RW	środki własne	919 425	502 055	446 248,40	0,00	88,88%	**Opis zadania do sprawozdania:** Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu. Środki zostały wydatkowane na współorganizację 23 wydarzeń promujących rolnictwo na Mazowszu. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rezygnacji przez dwóch Beneficjentów z realizacji zadań. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup sprzętu ułatwiającego szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych.	PE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki na zakup sprzętu ułatwiającego szacowanie szkód łowieckich. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** 22 listopada 2024 r. na Platformie zakupowej Województwa Mazowieckiego umieszczono informację o postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dot. Zakupu urządzeń i akcesoriów wykorzystywanych w procesie szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych. Z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty dot. ww. zapytania ofertowego, unieważniono procedurę zakupową i nie było możliwości wydatkowania środków finansowych na ten cel.
50	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**		**.**	**57 000**	**211 787**	**199 703,99**	**0,00**	**94,29%**	
05011	**PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020**		**.**	**57 000**	**211 787**	**199 703,99**	**0,00**	**94,29%**	
	Wynagrodzenia pracowników UMWM Europejskie Fundusze dla Rybactwa 2021-2027	OR	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	17 000	17 000	17 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Pracownicze Plany Kapitałowe oraz premii uznaniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zamykających wdrażanie PO RYBY 2014-2020 w ramach Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki zaplanowane na zadania zostały wydatkowane w niższej wysokości niż wynikałoby to ze wskaźnika upływu czasu, ponieważ zadanie realizowało mniej pracowników niż pierwotnie zakładano.
			dotacja celowa PO RYBY (UE)	40 000	40 000	40 000,00	0,00	100,00%	
			środki własne	0	154 787	142 703,99	0,00	92,19%	
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**.**	**2 270 000**	**2 270 000**	**2 261 048,93**	**0,00**	**99,61%**	
15095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**.**	**2 270 000**	**2 270 000**	**2 261 048,93**	**0,00**	**99,61%**	
	Przedsiębiorcza młodzież	RF	środki własne	300 000	300 000	299 437,00	0,00	99,81%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem realizacji zadania jest udzielanie wsparcia w zakresie: edukacji biznesowej uczniom szkół ponadpodstawowych (technikum i liceum) z regionu mazowieckiego regionalnego, wspieranie postaw przedsiębiorczych młodzieży, rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych uczniów, jak również rozwijanie przez uczniów umiejętności planowania kariery edukacyjno-zawodowej w oparciu o doświadczenia z prowadzenia wirtualnej firmy. Zakończono proces oceny, do wsparcia realizacji zadania wyłoniono 1 projekt. W II kwartale podpisano umowę na realizację zadania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji	RF	środki własne - WPF	500 000	500 000	499 937,00	0,00	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane w okresie 2 letnim w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wybierany jest realizator programu akceleracji. Bezpośrednim celem zadania jest udzielenie wsparcia biznesowego startupom z województwa mazowieckiego, których zakres działalności wpisuje się w co najmniej jeden obszar Inteligentnej Specjalizacji Województwa Mazowieckiego. W trakcie jego trwania, startupy otrzymują wsparcie biznesowe, które pozwala im weryfikować doprecyzować i skalować rozwiązania, zaistnieć na rynku oraz pozyskać doświadczenie, kontakty biznesowe i wsparcie kapitałowe. Pośrednio, poprzez promocję przedsiębiorczości i współpracę z organizacjami z Mazowsza, partnerami biznesowymi, uczelniami wyższymi i instytucjami, program ma na celu budowanie i promowanie mazowieckiego ekosystemu startupów.
	Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.	RF	środki własne - WPF	420 000	255 432	255 431,40	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach otartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2024 roku w obszarze Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, zakończono proces oceny i do wsparcia realizacji zadania wyłoniono 4 projekty. Celem konkursu jest zapewnienie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy (wspieranie klastrów na Mazowszu). Konkurs ukierunkowany na rozwój usług klastrowych świadczonych na rzecz MŚP w obszarze GOZ, przemysłu 4.0. i adaptacji do zmian klimatu. W drugim kwartale podpisano 4 umowy z oferentami.
	Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim poprzez dofinansowanie programu inkubacji	RF	środki własne	700 000	864 568	856 243,53	0,00	99,04%	**Opis zadania do sprawozdania:** Konkurs ukierunkowany na inkubowanie przedsięwzięć biznesowych w regionie mazowieckim regionalnym poprzez udzielenie wsparcia biznesowego studentom, doktorantom i uczestnikom szkół doktorskich, propagowanie postaw przedsiębiorczych i wzmocnienie współpracy między organizacjami z regionu mazowieckiego regionalnego i regionu warszawskiego stołecznego. Zgodnie z uchwała nr 85/464/24 z dnia 9 stycznia 2024 r. dwa programy inkubacji realizowane będą w partnerstwie w dwóch podregionach regionu mazowieckiego regionalnego (Płockiego i Radomskiego),a wsparciem w fazie preinkubacji zostanie objętych nie mniej niż 42 uczestników. Konkurs ogłoszony został w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W II kwartale podpisano 3 umowy na realizację programów preinkubacji akademickiej w podregionach radomskim, płockim oraz siedleckim.
	Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania	RF	środki własne	350 000	350 000	350 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2024 roku w obszarze Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w formie wsparcia realizacji zadania wyłoniono do dofinansowania 1 projekty. Celem głównym realizacji zadania jest animowanie i rozwijanie przedsiębiorczości i innowacyjności w subregionach Mazowsza poprzez wsparcie działań animatorów rozwoju gospodarczego. Cel szczegółowy realizacji zadania obejmuje wsparcie projektów/inicjatyw na rzecz rozwoju innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, związanych z przemysłem 4.0/adaptacją do zmian klimatu/gospodarką o obiegu zamkniętym. Zadanie publiczne polega na opracowaniu i wdrożeniu programu animacji MŚP w jednym z subregionów regionu mazowieckiego regionalnego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
500	**HANDEL**		**.**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-**	
50095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**.**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-**	
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**.**	**2 878 943 728**	**2 351 046 724**	**2 292 697 709,37**	**848 903,00**	**97,52%**	
60001	**KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE**		**.**	**1 096 230 802**	**781 005 661**	**781 005 660,15**	**0,00**	**100,00%**	
	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa	NI	środki własne - WPF	1 481 481	1 481 481	1 481 480,32	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatkowana kwota stanowi dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach umowy powierzenia zadania polegającego na realizacji połączeń kolejowych na odcinku Sierpc-granica województwa. Kwoty przekazywane są cyklicznie, w ramach miesięcznych rat.
	Koszty postępowania przed Sądem /Krajową Izbą Odwoławczą	NW	środki własne	0	3 900	3 900,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą/Sądem.
	Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR	MJWPU	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	0	15 801 000	15 801 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO FEM 2021-2027. Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów.
	Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	NI	środki własne - WPF	831 251 505	569 338 843	569 338 843,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatkowane środki (w tym środki z Funduszu Kolejowego) przeznaczono na realizację umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego, zawartej ze spółką Koleje Mazowieckie na rok 2024.
		NI	środki z Funduszu Kolejowego	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	0,00	100,00%	
	Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	NI	środki własne - WPF	74 387 816	74 387 816	74 387 816,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatkowana kwota dotyczy rekompensaty przekazanej w 2024 r. spółce Warszawska Kolej Dojazdowa w ramach umowy rocznej o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa mazowieckiego.
	Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	NI	środki własne - WPF	4 500 000	3 463 121	3 463 120,83	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Kwota wydatków została przeznaczona na dopłatę rekompensaty po rozliczeniu ostatecznym umowy rocznej zawartej ze spółką Warszawska Kolej Dojazdowa z roku 2023.
	Zakup pojazdów kolejowych wraz z usługą serwisową	NW	środki własne - WPF	177 735 000	109 654 500	109 654 500,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na pokrycie zaliczki tj. 25 % ceny brutto 16 szt. fabrycznie nowych dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT).
60002	**INFRASTRUKTURA KOLEJOWA**		**.**	**2 928 957**	**1 421 252**	**1 335 992,85**	**0,00**	**94,00%**	
	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia	NW	środki własne - WPF	1 254 248	937 497	937 308,56	0,00	99,98%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane jest w ramach Programu Kolej +. Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów oraz zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego.
	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce	NW	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	111 649	26 578,91	0,00	23,81%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane jest w ramach Programu Kolej +. Środki zostały wydatkowane na opracowanie koncepcji projektowej oraz wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach wraz KIP. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W związku z aktualizacją harmonogramu płatności konieczny był zwrot środków pomocy finansowej do wysokości 1% udziału Partnerów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce	NW	środki własne - WPF	1 674 709	372 106	372 105,38	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane jest w ramach Programu Kolej +. Środki zostały wydatkowane na opracowanie koncepcji projektowej oraz wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach wraz KIP.
60003	**KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE**		**.**	**92 214 000**	**116 891 881**	**108 449 547,39**	**0,00**	**92,78%**	
	Przewozy autobusowe - pilotaż	NI	środki własne - WPF	8 000 000	377 881	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zaplanowane na zadaniu zostaną przeznaczone na realizację pilotażu w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W 2024 r. nie wydatkowano środków związanych z realizacją Przewozów autobusowych. W IV kwartale ub. r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne oraz zawarto umowy z wykonawcą. W grudniu 2024 wykonawca rozpoczął realizację pierwszej umowy. Rozliczenie miesięczne nastąpi w styczniu 2025.
	Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	NI	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	84 214 000	116 514 000	108 449 547,39	0,00	93,08%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na dopłaty i rekompensaty do przewozów autobusowych z tytułu honorowania ulg ustawowych z tyt. zawartych umów z przewoźnikami. Środki te pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki przeznaczane są na refundacje dla przewoźników autobusowych, z którymi Województwo Mazowieckie zawarło umowy oraz dla przewoźników, z którymi inne samorządy zawarły stosowne umowy. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Plan finansowy na dotacje i rekompensaty przyznany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na rok 2024 był wielokrotnie zwiększany decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Ostatnia decyzja o zwiększeniu planu wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego 17.12.2024 r., co spowodowało niewykorzystanie w całości zaplanowanych środków. Wydatkowanie wynika z przesyłanych przez przewoźników drogowych wniosków o rekompensaty oraz dopłaty do biletów ulgowych a także z zapotrzebowania środków do MUW za poszczególne miesiące.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
60013	**DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE**		**.**	**1 344 035 186**	**1 239 357 476**	**1 190 267 989,22**	**848 903,00**	**96,04%**	
	Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno)	MZDW	środki własne - WPF	464 940	464 940	411 249,00	0,00	88,45%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania planowana jest przebudowa 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 roku 2023 przeprowadzono 2 postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, było to czwarte postępowanie (w sierpniu 2022 r. i lutym 2023 r. nie wpłynęła żadna oferta, w czerwcu 2023 r. unieważniono przetarg, w związku ze znacznie wyższą kwotą oferty przetargowej niż zabezpieczone środki finansowe). Ostatecznie w grudniu 2023 r. zawarto umowę z projektantem na wykonanie powyższej dokumentacji z terminem rozliczenia w lutym 2024. W roku 2024 rozliczono częściowo opracowanie dokumentacji a pozostałą wartość wynagrodzenia zabezpieczono do rozliczenia w roku 2025. Po końcowym rozliczeniu dokumentacji projektowej i zabezpieczeniu odpowiedniej kwoty w planie wydatków zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W roku 2024 planowano rozliczyć całą wartość umowy jednakże wykonawca pod koniec roku wystąpił o przesunięcie rozliczenia na rok 2025 w związku z tym nie zrealizowano całego planu wydatków.
	Bezpieczni - doświetleni na 728'ce.	MZDW	środki własne - WPF	350 000	260 514	260 514,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmowało budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oświetlenie istniejących przejść dla pieszych zlokalizowanych w Gminie Belsk Duży. W sierpniu 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych, w październiku 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą, w I półroczu 2024 r. realizowano umowę na Budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - oświetlenie istniejących przejść dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 728 w gminie Belsk Duży. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567	MZDW	środki własne - WPF	328 000	270 000	269 985,00	0,00	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2023 r. dwukrotnie ogłaszano przetarg na realizację zadania ale nie zgłosił się żaden oferent. W lutym 2024 roku ponownie wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Pod koniec czerwca zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania. W ramach zadania zostały utworzone aktywne przejście dla pieszych i doświetlone przejście dla pieszych w m. Staroźreby. W III kwartale zadanie zakończono.
	Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym	MZDW	środki własne - WPF	1 000 000	0	0,00	0,00	-	
	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki	MZDW	środki własne - WPF	276 000	220 170	220 170,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W roku 2023 rozliczono z wydatków niewygasających dokumentację projektową. We wrześniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. W ramach zadania została przebudowana droga wojewódzka nr 787 w miejscowości Pionki ulica Adama Mickiewicza - w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej. Zadanie zakończono i rozliczono w I kwartale 2024r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie	MZDW	środki własne - WPF	0	650 000	648 257,84	0,00	99,73%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie zabezpieczało środki finansowe na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji. W roku 2023 wykonawca firma A-ZBUD Zbigniew Frąk (realizowanej w latach poprzednich inwestycji) złożył stosowny wniosek do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP, w sprawie wypłaty należnej waloryzacji wynagrodzenia. W listopadzie 2023 r. odbyło się posiedzenie arbitrażowe, w marcu 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził ugodę. W I kwartale 2024 roku zapłacono zobowiązanie wynikające z ugody sądowej zawartej w postępowaniu mediacyjnym. Zadanie zakończone.
	Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku ok. 85 metrów (południowo-zachodnia strona ul. Słonecznej w Radziejowicach)	MZDW	środki własne	0	130 000	111 295,81	0,00	85,61%	**Opis zadania do sprawozdania:** W lutym 2024 roku wszczęto procedurę na wyłonienie wykonawcy dla robót polegających na przebudowie DW nr 579 od km 52+447,17 do km 52+534,3 w m. Radziejowice, pow. żyrardowski (ciąg pieszy). W kwietniu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. W III kwartale roku zadanie zakończono i rozliczono. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W III kwartale roku zadanie zakończono i rozliczono. Nie zdjęto planu wydatków do realnego wykonania.
	Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Pilawa	MZDW	Budżet Obywatelski Mazowsza	500 000	61 500	61 500,00	61 500,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W III kwartale roku wystąpiono o zmniejszenie planu wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2024. W roku bieżącym zabezpiecza się środki jedynie na opracowanie projektu budowlanego, na który zawarto umowę. Po opracowaniu projektu i otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu i ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót drogowych (rok 2025). Rozliczenie umowy na dokumentację projektową umieszczono w wykazie wydatków niewygasających.
	Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu	MZDW	środki własne - WPF	18 900 000	19 900 000	19 396 326,02	0,00	97,47%	**Opis zadania do sprawozdania:** W III kwartale 2024 r. zakończono prace drogowe, złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie. W ramach zadania wykonana została budowa DW nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie Gminy Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu. Wykonano ronda na skrzyżowaniach DW 560 z ul. Płocką i ul. Kościuszki oraz dodatkowe jezdnie o parametrach dróg dojazdowych służące do obsługi przyległych nieruchomości. Ponadto wykonano ciągi piesze, pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, zjazdy publiczne i indywidualne. Wybudowano obiekty inżynierskie (przepusty, most nad rzeką Sierpienicą, wiadukt nad linią kolejową) i odwodnienie drogowe. Wykonano i przebudowano oświetlenie drogowego oraz sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, gazową, telekomunikacyjną i melioracyjną. W grudniu 2024 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie i zakończono inwestycję. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W 2024 roku zadanie zakończono i rozliczono. Nie dostosowanoo planu wydatków do rzeczywistego wykonania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu	MZDW	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 500 000	2 500 000	2 499 999,45	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W III kwartale 2024 r. zakończono prace drogowe, złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie. W ramach zadania wykonana została budowa DW nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie Gminy Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu. Wykonano ronda na skrzyżowaniach DW 560 z ul. Płocką i ul. Kościuszki oraz dodatkowe jezdnie o parametrach dróg dojazdowych służące do obsługi przyległych nieruchomości. Ponadto wykonano ciągi piesze, pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, zjazdy publiczne i indywidualne. Wybudowano obiekty inżynierskie (przepusty, most nad rzeką Sierpienicą, wiadukt nad linią kolejową) i odwodnienie drogowe. Wykonano i przebudowano oświetlenie drogowego oraz sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, gazową, telekomunikacyjną i melioracyjną. W grudniu 2024 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie i zakończono inwestycję.
	Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji)	MZDW	środki własne - WPF	777 000	807 000	774 262,95	0,00	95,94%	**Opis zadania do sprawozdania:** Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane etapami. W pierwszym etapie realizowanym w latach 2019-2024 została opracowana i rozliczona dokumentacja projektowa. Prace projektowe obejmowały wytyczenie przebiegu drogi wojewódzkiej po nowym śladzie o długości około 20 km (głownie w ciągu byłej linii kolejowej). Przyjęte założenia przewidują wybudowanie odcinka (korpus drogi, system odwodnienia, warstwy bitumiczne zjazdy na działki). Wykonawca opracowania był zobowiązany do uzyskanie niezbędnych do przebudowy zgód i pozwoleń, uzyskano decyzję ZRID. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do WPF WM w grudniu 2024 r. do realizacji na lata 2025-2028. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W 2024 roku zadanie (dokumentację projektową) zakończono i rozliczono. Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania.
	Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków"	MZDW	środki własne - WPF	1 547 600	1 547 600	1 545 081,72	0,00	99,84%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa obejmująca budowę wskazanej drogi. Jest to II etap, który stanowi kontynuację inwestycji, dla której prace projektowe rozpoczęto w 2018 roku. Zgodnie z przyjętymi założeniami II etap ?Paszkowianki? będzie włączał się na początku odcinka w duże skrzyżowanie z wyspą centralną na drodze wojewódzkiej nr 719, które zostanie zrealizowane w ramach I etapu budowy ?Paszkowianki?. Inwestycja zakończy się włączeniem w istniejący węzeł drogi ekspresowej S8 ?Paszków?. W 2022 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji i podpisano umowę. Trwają prace projektowe, wydłużono okres realizacji zadania do lutego 2025. W roku 2024 rozliczono część umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wypłatą waloryzacji dla wykonawcy.
	Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich	MZDW	środki własne - WPF	3 000 000	1 150 000	990 298,18	0,00	86,11%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2024 r. zostały wykonane dokumentacje i aktualizacje projektów stałej organizacji ruchu sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich, wykonano analizy projektowe zasadności budowy sygnalizacji świetlnych. Wybudowano sygnalizacje świetlne, zmodernizowano przejścia dla pieszych. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2025. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W 2024 roku zadanie zakończono i rozliczono. Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)	MZDW	środki własne - WPF	2 200 000	343 000	342 924,00	0,00	99,98%	**Opis zadania do sprawozdania:** We wrześniu 2023r. zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji 12 miesięcy na Budowę magazynu soli na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Płońskiej 45 w Nasielsku - w systemie projektuj i buduj. Wykonawca uzyskał koncepcję i częściowy projekt. Konieczne było wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Nasielsku o zmianę decyzji o warunkach zabudowy. W roku 2024 Wykonawca zwrócił się również o decyzję zamienną o pozwolenie na budowę z powodu różnicy poziomów rzędnych z projektowaną nawierzchnią w innym przedsięwzięciu inwestycyjnym. Długotrwałe procedury administracyjnie opóźniają realizacje inwestycji, w grudniu Wykonawca rozpoczął roboty ziemne i budowlane na terenie Obwodu Drogowego. Planowane zakończenia zadania w maju 2025 r.
	Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDW	środki własne - WPF	2 369 000	1 486 020	1 486 019,56	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2024 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu ww. drogi oraz uzyskiwanie niezbędnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji i pozwoleń wodnoprawnych. Rozliczono częściowo umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji ZRiD. Końcowy termin odbioru dokumentacji przesunięto na rok 2025 rok.
	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"	MZDW	środki własne - WPF	3 596 300	3 793 264	3 793 263,36	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 25 lutego 2022 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji umowy 37 m-cy, (tj. do marca 2025 r.). Ponadto na wniosek zarządu powiatu ostrowskiego rozszerzony został zakres umowy o wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nowego ok. 6 km. odcinka łączącego DW627 z drogą krajową nr 60. W dniu 4 listopada 2023 r. podpisana została umowa na ww. rozszerzony zakres dokumentacji. Obecny termin zakończenia umowy to wrzesień 2025 r. W roku 2024 rozliczono połowę wynagrodzenia dla wykonawcy opracowywanej dokumentacji projektowej, wypłacono również waloryzację wartości tego wynagrodzenia.
	Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	MZDW	środki własne - WPF	4 000 000	902 722	902 721,60	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2024 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu ww. drogi. Okresowo odbywały się spotkania, wyjaśniane wątpliwości, uzyskiwane zgody i pozwolenia, uściślane warunki realizacji zadania. Zwiększyło się opóźnienie w realizacji opracowywanej dokumentacji projektowej z powodu znaczącego przedłużania się uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń. W roku 2024 rozliczono część opracowania, końcowy odbiór dokumentacji przewidywany w styczniu w 2026 roku.
	Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin	MZDW	środki własne - WPF	653 880	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina	MZDW	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	200 000	200 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie inwestycyjne polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. Wzmożony ruch ulicami miasta Żuromin znacząco utrudnia codzienne funkcjonowanie mieszkańców oraz wpływa negatywnie na bezpieczeństwo użytkowników, a w szczególności uczniów szkół podstawowych, licealnych i specjalnych oraz przedszkola, co potwierdza się wieloma zdarzeniami drogowymi w obrębie tych instytucji. Część umowy rozliczono w 2023 roku, pozostałą wartość rozliczono w grudniu 2024 r. Powiat Żuromiński i Gmina Żuromin dofinansowały realizację inwestycji udzielając Województwu Mazowieckiemu dotacji celowej w kwocie po 100 000 zł. W roku 2024 r. wszczęto również procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodno prawnym oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy południowo - wschodniej obwodnicy Żuromina. Planowany okres opracowania dokumentacji przewidziano na 24 m-ce.
	Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina	MZDW	środki własne - WPF	0	453 880	436 994,37	0,00	96,28%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie inwestycyjne polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. Wzmożony ruch ulicami miasta Żuromin znacząco utrudnia codzienne funkcjonowanie mieszkańców oraz wpływa negatywnie na bezpieczeństwo użytkowników, a w szczególności uczniów szkół podstawowych, licealnych i specjalnych oraz przedszkola, co potwierdza się wieloma zdarzeniami drogowymi w obrębie tych instytucji. Część umowy rozliczono w 2023 roku, pozostałą wartość rozliczono w grudniu 2024 r. Powiat Żuromiński i Gmina Żuromin dofinansowały realizację inwestycji udzielając Województwu Mazowieckiemu dotacji celowej w kwocie po 100 000 zł. W roku 2024 r. wszczęto również procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodno prawnym oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy południowo ? wschodniej obwodnicy Żuromina. Planowany okres opracowania dokumentacji przewidziano na 24 m-ce. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W 2024 roku zadanie (dokumentację projektową) zakończono i rozliczono. Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania.
	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki (odcinek I i II)	MZDW	środki własne - WPF	0	1 860 000	1 856 772,75	0,00	99,83%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na dwóch odcinkach DW 577 Gąbin ? Sanniki. W II kwartale 2024 r. trwały procedury przetargowe, we wrześniu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Rozpoczęto prace drogowe, które kontynuowane będą w roku 2025. Rozliczono zadanie częściowo.
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap II (Nowe Grabie-Dobrzyków)	MZDW	Budżet Obywatelski Mazowsza	1 000 000	100 000	100 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W III kwartale roku wystąpiono o zmniejszenie planu wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2024. W roku bieżącym zabezpiecza się środki jedynie na opracowanie projektu budowlanego, na który zawarto umowę. W grudniu rozliczono umowę na opracowanie projektu. W roku 2025 po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu i ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót drogowych.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap III (Nowe Grabie-Gąbin)	MZDW	Budżet Obywatelski Mazowsza	1 000 000	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W III kwartale roku wystąpiono o zmniejszenie planu wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2024. W roku bieżącym zabezpiecza się środki jedynie na opracowanie projektu budowlanego, na który zawarto umowę. Po opracowaniu projektu i otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu i ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót drogowych (rok 2025). Rozliczenie umowy na dokumentację projektową umieszczono w wykazie wydatków niewygasających.
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock	MZDW	środki własne - WPF	0	1 150 000	1 139 016,05	0,00	99,04%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej DW 567 na odcinku Rogozino-Płock. W II kwartale 2024 r. trwały procedury przetargowe, w sierpniu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Rozpoczęto prace drogowe, które kontynuowane będą w roku 2025. Rozliczono zadanie częściowo.
	Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w m.Garbatka Letnisko DW 691 (jeden obiekt) oraz w m.Otwock DW 801 (dwa obiekty)	MZDW	subwencja ogólna	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmowało realizację robót drogowych na trzech obiektach inżynierskich: - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 691 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad ciekiem bez nazwy w miejscowości Garbatka Letnisko w km 16+204, - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu inżynierskiego drogi wojewódzkiej nr 801 w km 19+574 nad rezerwowym korytem rzeki Świder w miejscowości Otwock, - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu inżynierskiego drogi wojewódzkiej nr 801 w km 20+254 nad Kanałem Bielińskiego w miejscowości Otwock wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 801 w niezbędnym zakresie. W IV kwartale 2023 r. wszczęto procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców powyższych inwestycji, w I kwartale 2024 r. zawarto umowy z wykonawcami inwestycji. Zrealizowano wszystkie założone roboty drogowe oraz dodatkowo zmodernizowano nawierzchnię jezdni między obiektami mostowymi na drodze wojewódzkiej 801 w m. Otwock. Zadanie zakończono i rozliczono.
		MZDW	środki własne - WPF	25 900 000	11 400 000	11 286 428,96	0,00	99,00%	
	Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)	MZDW	środki własne - WPF	1 831 000	1 831 000	1 830 987,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W I kwartale 2024 roku zapłacono wykonawcy waloryzację wynagrodzenia do umowy podstawowej. Waloryzacja ta była wynikiem ugody sadowej zawartej w grudniu 2023 roku. Inwestycję rozliczono i zakończono.
	Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ul. Gdyńską a projektowaną S7	MZDW	środki własne - WPF	17 950 000	0	0,00	0,00	-	
	Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - prace dodatkowe	MZDW	środki własne - WPF	0	272 724	237 035,00	0,00	86,91%	**Opis zadania do sprawozdania:** Przedsięwzięcie powstało jako dodatkowe zadanie do zadania unijnego w celu zabezpieczenia środków finansowych na waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy, wydatki niekwalifikowalne oraz prace drogowe nieprzewidziane w umowie podstawowej. Pod koniec roku 2023 zawarto umowę na wykonanie uzupełniających badań geotecznicznych gruntów, umowę rozliczono w roku 2024. W roku 2024 planowano również wydatkować środki na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych jednakże opóźnienie w projektowanej dokumentacji spowodowało przesunięcie terminu przebudowy powyższych urządzeń na rok 2025. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Nie dostosowano planu wydatków do rzeczywistego wykonania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne - WPF	11 900 000	14 000 000	13 081 590,51	0,00	93,44%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2024 r. trwały prace modernizacyjne i budowy nowych chodników na drogach wojewódzkich: DW nr 544 w m. Nosarzewo Borowe, DW nr 805 w m. Grabianka, DW nr 580 w m. Leszno, 583 w m. Lwówek, DW nr 733 w m. Parznice, DW nr 730 w km 39+661 - 40+135, DW nr 787 w m. Zwoleń. Dokończono prace rozpoczęte w roku poprzednim na odcinkach: DW nr 573 od km 31+050 do km 32+010, DW nr 637 na odc. od km 42+215 do km 42+800 i od km 45+540 do km 46+105, 731 (ul. Krakowskiej) w Białobrzegach, DW nr 541 m. Franciszkowo. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W 2024 roku nie rozliczono wszystkich umów, które pierwotnie zakładano. Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania.
	Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730	MZDW	środki własne - WPF	2 300 000	1 800 000	1 724 364,28	0,00	95,80%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania została przebudowana droga wojewódzka nr 730 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej od km 39+700 do km 40+100 Jasieniec-Mariampol. W lipcu 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. W II półroczu realizowano budowę ścieżki pieszo-rowerowej, w grudniu zakończono i rozliczono inwestycję. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W 2024 roku zadanie zakończono i rozliczono. Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania.
	Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW	MZDW	środki własne - WPF	4 830 000	950 000	677 349,05	0,00	71,30%	**Opis zadania do sprawozdania:** W roku 2023 i na początku 2024 trwały procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców projektów budowlanych dotyczących budynków administracyjnych Rejonów i Obwodów Drogowych w Gostyninie, w Nasielsku, w Warce, w Otwocku, w Grudusku, w Węgrowie, w Siedlcach, w Sarnakach, w Sannikach, w Bielsku i w Wołominie. Zawarto umowy z terminem rozliczenia finansowego w roku 2024 jednakże długotrwałe procesy projektowe wymusiły przesunięcie terminów rozliczeń na rok 2025. Całkowicie rozliczono jedynie dokumentację dotyczącą bazy Rejonu Drogowego w Gostyninie. Zawarto również umowę na doradztwo techniczne do weryfikacji dokumentacji technicznej. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W 2024 roku nie rozliczono wszystkich umów, które pierwotnie zakładano. Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania.
	Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne - WPF	5 308 587	5 908 587	5 850 832,00	0,00	99,02%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2024 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowych dla rozbudowy/przebudowy krótkich odcinków dróg wojewódzkich, są to przede wszystkim opracowania zlecone do realizacji w latach wcześniejszych. Przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń znacząco opóźniają realizację opracowywanych dokumentacji projektowych. Wszczęto również procedury przetargowe na opracowywanie dokumentacji projektowych kolejnych odcinków dróg wojewódzkich.
	Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki.	MZDW	środki własne - WPF	750 000	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Doświetlone przejścia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Brwinowie, Czubinie, Domaniewie, Kaniach i Otrębusach	MZDW	Budżet Obywatelski Mazowsza	894 200	157 440	157 440,00	157 440,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W III kwartale roku wystąpiono o zmniejszenie planu wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2024. W roku bieżącym zabezpiecza się środki jedynie na opracowanie projektu budowlanego, na który zawarto umowę. Po opracowaniu projektu i otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu i ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót drogowych (rok 2025). Rozliczenie umowy na dokumentację projektową umieszczono w wykazie wydatków niewygasających.
	Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego	MZDW	środki własne - WPF	2 500 000	2 250 000	2 241 891,20	0,00	99,64%	**Opis zadania do sprawozdania:** W kwietniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji polegającej na przebudowie DW 802 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej od ok km 3+498 (koniec miejscowości Huta Mińska) do ok km 6+655 (w m. Nowa Pogorzel). W 2023 r. trwała budowa ścieżki pieszo-rowerowej, we wrześniu zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac w związku z tym zwiększono plan wydatków i zawarto dodatkową umowę z wykonawcą zadania. Końcowe rozliczenia inwestycji odbyło się na początku 2024 r. Zadanie zakończono.
	Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska	MZDW	środki własne - WPF	46 000 000	50 330 000	50 247 522,41	0,00	99,84%	**Opis zadania do sprawozdania:** W roku 2024 trwały główne prace zasadnicze: kanalizacja, teletechnika, instalacje elektryczne, w tym oświetlenia ulicznego, konstrukcyjne drogi i chodnika, w tym częściowo warstwy bitumiczne na odcinku Kobyłki i częściowo Zielonki. Przy obiekcie mostowym w Zielonce: reprofilacja koryta cieku wodnego, ułożono belki, zbrojenie. Dalsze roboty kontynuowane będą w roku następnym.
	Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów	MZDW	środki własne - WPF	430 000	430 000	428 000,00	0,00	99,53%	**Opis zadania do sprawozdania:** Na rok 2024 zabezpieczono środki na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji. Umowę podstawową rozliczono w roku poprzednim. Zawarto ugodę sądową na wartość 428 tyś. Została wypłacona w II kwartale roku. Zadanie zakończone.
	Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza (prace dodatkowe)	MZDW	środki własne - WPF	343 000	393 000	352 538,05	0,00	89,70%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmuje montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W I kwartale 2024 roku zawarto umowy na przyłącza energetyczne. W czerwcu zamontowano urządzenia BRD zgodnie z unijnymi wymogami projektu. Zadanie zakończono. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W 2024 roku zakładano ulepszenie programu poprzez zakup dodatkowego modułu, ostatecznie zrezygnowano z tej usługi. Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania.
	Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	MZDW	środki własne	100 000	100 000	98 254,36	0,00	98,25%	**Opis zadania do sprawozdania:** W roku 2024 zostały zapłacone zobowiązania dotyczące wykonania przeglądów okresowych na zadaniach inwestycyjnych oraz przyłącza energetyczne. Płatności te zrealizowano do końca III kwartału. Zadanie zakończone.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa administracyjno- techniczna (MZDW)	MZDW	środki własne	97 306 035	99 772 035	91 457 773,36	0,00	91,67%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach bieżącego utrzymania jednostki wydatkowano środki m.in. na zużycie wody, gazu i energii elektrycznej, na zakup materiałów opałowych, wyposażenia technicznego, gospodarczego, konserwacje sprzętu i środków transportowych, materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, technicznego, gospodarczego, prasy, usługi: dozoru mienia, sprzątania, telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, informatyczne, czynsze, ubezpieczenia, podatki i opłaty. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, obowiązkowe obciążenia wynagrodzeń z tytułu składek ZUS i Funduszu Pracy. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Wydatkowano środki na szkolenia, zakupiono wodę, posiłki regeneracyjne, okulary, odzież roboczą, usługi z zakresu opieki zdrowotnej, tj. badania wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników MZDW zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Poniesiono koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, zapłacono odsetki od wyroków. Wykonano naprawy, konserwacje i remonty budynków infrastruktury MZDW. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewydatkowana kwota wynika z mniejszych niż planowano wydatków związanych z utrzymaniem jednostki, oszczędności po przetargach, rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Niewątpliwie na mniejszy niż planowano poziom wydatków miały ograniczone możliwości zleceniobiorców oraz trudny do nieakceptowania poziom oferowanych usług.
	Pniewo droga wojewódzka nr 618 - przebudowa parkingu oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych	MZDW	środki własne - WPF	100 000	0	0,00	0,00	-	
	Po drodze z zielenią - zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach	MZDW	środki własne - WPF	503 000	494 100	494 097,98	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmowało zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach. W kwietniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji jednakże niesprzyjające warunki atmosferyczne utrudniły zakończenie i rozliczenie inwestycji w roku 2023. W I kwartale 2024 roku zakończono i rozliczono zadanie.
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571	MZDW	środki własne - WPF	3 700 000	3 673 000	3 672 776,66	0,00	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmowało budowę chodników w m. Nowe Naruszewo, Nowa Wrona, Karolinowo. We wrześniu 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych, w listopadzie zawarto umowę i rozpoczęto prace drogowe. W ramach zadania prowadzona była wycinka drzew, roboty ziemne, roboty pomiarowe, wybudowano kanał technologiczny, wykonano odwodnienie korpusu drogowego, wybudowano chodnik, wykonano oznakowanie. W III kwartale prowadzone były prace wykończeniowe. Zadania zakończono i rozliczono.
	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim.	MZDW	środki własne - WPF	700 000	600 855	600 855,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W sierpniu 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem rozliczenia w styczniu 2024 r. Po odebraniu i rozliczeniu dokumentacji projektowej wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w czerwcu zawarto umowę z wykonawcą zadania. W ramach zadania została przebudowana droga wojewódzka nr 560, 541, 539 na terenie Powiatu Sierpeckiego - w zakresie budowy doświetlenia przejść oraz nowego przejścia dla pieszych. W grudniu zadanie zakończono i rozliczono.
	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne - WPF	380 000	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDW	Budżet Obywatelski Mazowsza	200 000	200 000	97 877,25	0,00	48,94%	**Opis zadania do sprawozdania:** W marcu 2024r. przygotowano pełnomocnictwo do zgłoszenia robót budowlanych. Rejon Drogowy realizował zgłoszenie robót drogowych. W sierpniu zawarto umowę z Wykonawcą inwestycji na okres realizacji 4 m-cy. Zadanie polegało na remoncie drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Ninków w km 31+350 - 31+385 (335m) gmina Borkowice. W grudniu zadanie zakończono i rozliczono. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W grudniu zadanie zakończono i rozliczono.
	Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/ budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne	50 000 000	50 000 000	30 085 613,75	0,00	60,17%	**Opis zadania do sprawozdania:** Przez wszystkie kwartały 2024 roku wypłacane były odszkodowania za przejęte grunty pod nowe inwestycje. Odszkodowania te wypłacane są na podstawie wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych (ZRID) i dotyczą różnych dróg wojewódzkich (min. 634, 801, 544, 555, 683). Planowane do wypłaty w grudniu odszkodowania w kwocie ok 18 mln zł, dotyczące wydania decyzji ZRID dla DW 721, nie doszły do skutku. Decyzja ta jest w odwołaniu u Ministra Infrastruktury, który przesunął termin wydania decyzji na I kwartał 2025. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wypłaty odszkodowawcze wypłacane są na bieżąco po wydanych decyzjach zezwalających na realizację inwestycji drogowych. Planowane do wypłaty w grudniu odszkodowania w kwocie ok 18 mln zł, dotyczące wydania decyzji ZRID dla DW 721, nie doszły do skutku. Decyzja ta jest w odwołaniu u Ministra Infrastruktury, który przesunął termin wydania decyzji na I kwartał 2025.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew	MZDW	środki własne - WPF	100 000	0	0,00	0,00	-	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko	MZDW	środki własne - WPF	14 500 000	3 450 000	3 444 254,60	0,00	99,83%	**Opis zadania do sprawozdania:** W I półroczu 2024 roku rozstrzygnięto przetarg na Wykonawcę robót, ponownie ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na inspektora nadzoru, podpisano umowy z Wykonawcą oraz Inspektorem Nadzoru, przekazano teren budowy, wprowadzono czasową organizację ruchu, wykonano częściowe frezowanie nawierzchni, rozbiórki podbudów i obiektu mostowego. W III kwartale trwały roboty budowlane, wykonano rondo na skrzyżowaniu DW737 z DW699, częściowo wykonano roboty nawierzchniowe, chodniki, zjazdy, dokonano rozbiórki obiektu mostowego w starodrożu, wykonano roboty palowe oraz ściany boczne. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną	MZDW	środki własne - WPF	12 390 000	5 390 000	4 966 663,21	0,00	92,15%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmowało budowę i przebudowę poniższych ścieżek pieszo-rowerowych: - 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, - Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego (Przebudowa drogi wojewódzkiej 721 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Piaseczno od ul. Julianowskiej do ul. Puławskiej i od ul. Wojska Polskiego do Powstańców Warszawy). W I kwartale 2024r. zawarto umowy na powyższe zadania. Prace drogowe rozpoczęły się w II kwartale 2024 r. Zadanie pierwsze nie zostało w pełni rozliczone, pozostała kwota zostanie rozliczona w roku 2025. Zlecono również wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy powyższej DW 740 na odcinku od km ok. 5+550,00 do km ok. 5+619,50 strona prawa i w km ok. 6+689 do ok. 6+711 strona prawa, w zakresie przebudowy drogi dla pieszych, peronu przystankowego, zjazdów i remontu odwodnienia oraz od km 5+877,00 do ok. 6+800. Po wykonaniu projektu zostaną zlecone roboty drogowe. Zadanie drugie zostało w całości zrealizowane. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Specyfika prac drogowych zależnych min. od warunków atmosferycznych, zwłaszcza w okresie zimowym, nie pozwala na idealne oszacowanie wartości planu.
		MZDW	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	12 390 000	3 594 429	3 594 428,07	0,00	100,00%	
	Przebudowa drogi w kilometrażu od km 87+650 do km 87+715 wraz z remontem mostu przez rzekę Sierpienicę w ciągu DW541 w miejscowości Sierpc	MZDW	środki własne - WPF	50 000	0	0,00	0,00	-	
	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	MZDW	środki własne - WPF	5 365 000	4 918 603	4 918 602,56	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wzmocniono istniejącą konstrukcję nawierzchni jezdni o szerokości 6m, przebudowano istniejące skrzyżowania z drogami gminnymi, przeprowadzono roboty w zakresie zjazdów, chodników, poboczy, rowów, przepustów, oznakowania, wykonano kanał technologiczny, przebudowano sieć teletechniczną, elektryczną, wodociągową, pobudowano kanalizację deszczową. Zadanie zakończono.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Bieżuń, pow. żuromiński	MZDW	środki własne - WPF	500 000	360 000	350 000,74	0,00	97,22%	**Opis zadania do sprawozdania:** W roku 2023 przebudowano drogę wojewódzką nr 541 w zakresie przebudowy jezdni, chodników, zjazdów, wzmocnieniu podłoża, przebudowie/budowie odwodnienia drogi, zabezpieczeniu infrastruktury technicznej.W związku ze zmianą geometrii skrzyżowania i części chodników konieczne było wykonanie dokumentacji zamiennej . W I półroczu 2024 roku przeprowadzono badania laboratoryjne, wynik wskazał na nieprawidłowości co poskutkowało frezowaniem nawierzchni i nałożeniem nowej warstwy. Zadanie zakończono i rozliczono. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W 2024 roku zadanie zakończono i rozliczono. Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odc. od km 58+800 do km 59+200 w m. Turza Wielka	MZDW	środki własne - WPF	4 500 000	4 691 000	4 690 793,01	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W styczniu 2024 roku zawarto umowę z wykonawcą robót a w marcu z inspektorem nadzoru. Pod koniec marca wykonawca został wprowadzony na plac budowy i rozpoczął prace ziemne. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono prace drogowe ziemne, instalacyjne, brukarskie. Przebudowa DW 563 objęła także częściową przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej, remont istniejącego obiektu mostowego oraz budowę kładki nad rzeką Krupianką, jako przejście dla pieszych, wybudowano również chodniki. W grudniu zakończono i rozliczono inwestycję.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	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	MZDW	środki własne - WPF	740 000	455 400	455 390,44	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W roku 2023 trwały prace drogowe zgodnie z zawarta we wrześniu 2022r. umową z wykonawcą zadania. W ramach zadania poszerzono jezdnię do 7m, wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3m oraz przebudowano istniejące skrzyżowania z drogami gminnymi, co w efekcie zapewni właściwą obsługę ruchu pojazdów samochodowych oraz podniesie bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Pod koniec roku rozszerzono prace o roboty dodatkowe i zamienne. Zrealizowano i odebrano 100% robót budowlanych. W I kwartale 2024 roku dokonano rozliczenia końcowego inwestycji.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 626 w km 20+070 - 20+934 oraz odcinek w km 22+677 - 24+317 w miejscowości Sypniewo	MZDW	środki własne - WPF	12 500 000	12 000 000	11 324 771,61	0,00	94,37%	**Opis zadania do sprawozdania:** W I kwartale 2024 roku ogłoszono postępowanie przetargowe, w marcu rozstrzygnięto przetarg, w maju zawarto umowę z wykonawcą. W roku 2024 trwały wszystkie roboty drogowe. Zadanie obejmowało przebudowę drogi wojewódzkiej w zakresie: wymiany warstwy ścieralnej, przebudowy zatok autobusowych, chodników, zjazdów do posesji wraz z elementami odwodnienia (przepusty rurowe) oraz budowę obustronnych rowów. Na rok 2025 zaplanowano końcowe rozliczenie umowy z wykonawcą, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Specyfika prac drogowych zależnych min. od warunków atmosferycznych, zwłaszcza w okresie zimowym, nie pozwala na idealne oszacowanie wartości planu.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353	MZDW	środki własne - WPF	22 750 000	22 100 000	22 079 537,14	0,00	99,91%	**Opis zadania do sprawozdania:** Inwestycja jest kontynuacją zadania z lat poprzednich, poprzedni wykonawca rozwiązał umowę. Na początku 2024 r. wznowiono prace dokumentacyjne na wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót drogowych (dokończenie zadania). W styczniu otwarto przetarg jednakże nie wyłoniono wykonawcy, przetarg unieważniono. Procedurę powtórzono ponownie w marcu i po raz kolejny przetarg unieważniono. W II kwartale rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą, w III kwartale Wykonawca prowadził roboty bitumiczne oraz brukarskie. W II półroczu przystąpił do prac w zakresie zieleni drogowej oraz prac porządkowych, następnie trwały wszystkie zaplanowane roboty drogowe, pod koniec roku wykonawca złożył dokumenty o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lecia	MZDW	środki własne - WPF	2 500 000	2 003 000	2 002 835,36	0,00	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** W I kwartale 2024 roku zakończono i rozliczono inwestycję. Zadanie obejmowało budowę kanalizacji deszczowej odwodniającej nawierzchnie chodnika i jezdni DW 627 (ul. Kosowskiej, ul. Wesołej) w m. Sokołów Podlaski. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni pasa drogowego drogi wojewódzkiej oraz dopływów z dróg gminnych i dróg powiatowych będą po ich podczyszczeniu odprowadzane do istniejącego rowu przydrożnego, do rzeki Kościółek i rzeki Cetynia. Zakres zadania obejmował również rozwiązania branży drogowej, w tym roboty rozbiórkowe (m. in.: konstrukcji jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów wraz z przepustami) oraz ich odtworzenie/budowę na rozebranym odcinku.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	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	MZDW	środki własne - WPF	3 000 000	3 000 000	2 524 837,30	0,00	84,16%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2024 roku kontynuowane było opracowywanie dokumentacji projektowej. Okresowo organizowane były spotkania, wyjaśniane wątpliwości, uzyskiwane zgody i pozwolenia, uściślane warunki realizacji zadania. Zrealizowano płatność częściową za wykonanie dokumentacji geotechnicznej wraz z oceną nawierzchni i gruntów podłoża, za określenie geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich, za przeprowadzenie analizy ruchu wraz z analizą przepustowości skrzyżowań i odcinków drogi, za przygotowanie załączników do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, w tym odebrano raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji ZRiD. Końcowy termin odbioru dokumentacji przypada w marcu 2025 rok. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W roku 2024 planowano rozliczyć dokumentację projektową jednakże opóźnienia spowodowały konieczność aneksowania terminu zakończenia umowy na rok 2025. Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania.
	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	MZDW	środki własne - WPF	50 000	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	MZDW	środki własne - WPF	5 990 000	0	0,00	0,00	-	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko	MZDW	środki własne - WPF	1 170 000	670 600	670 508,06	0,00	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** W roku 2023 trwały roboty drogowe polegające na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni, pracach rozbiórkowych, wykonano zjazdy indywidualne i publiczne, wykonano chodniki oraz przebudowę istniejących elementów odwodnienia, wykonano regulację wysokościowej infrastruktury podziemnej. Na koniec roku zgłoszono wszystkie prace drogowe do odbioru. W II kwartale 2024 roku rozliczono umowy z Wykonawcą robót - zakończono zadanie.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 29+525 do km 29+942 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1523W ul. Brwinowskiej w Milanówku w obrębie wlotu na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 719	MZDW	środki własne - WPF	0	1 000 000	999 988,10	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Inwestycja polegać będzie na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 719 na długości ok. 400 m w rejonie granic gmin: Milanówek i Podkowa Leśna w zakresie dobudowy wydzielonych pasów do relacji lewoskrętnych oraz budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Brwinowską. W I kwartale 2024 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w maju zawarto umowę z wykonawcą. Pod koniec III kwartału Wykonawca uzyskał zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu. Rozpoczęły się prace przygotowawcze, dalsze prace realizowane będą w roku 2025.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie	MZDW	środki własne - WPF	10 436 000	10 691 895	10 096 935,80	0,00	94,44%	**Opis zadania do sprawozdania:** W II kwartale 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe, w lipcu zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace drogowe. Prowadzono roboty przygotowawcze: wycinkę drzew, rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi oraz usuwano kolizje sieci: elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i sanitarnej. Ponadto wykonano roboty w zakresie odwodnienia pasa drogowego i podbudowy jezdni drogi wojewódzkiej. W I półroczu 2024 roku kontynuowano roboty drogowe. Zawarto umowy na przebudowę istniejącego gazociągu średniego ciśnienia kolidującego z kanalizacją deszczową oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Wykonano nasadzenia i prace z zakresu zieleni drogowej, wykonano oznakowanie drogowe poziome i pionowe. Zadanie zakończono. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania. Zadanie zakończone i rozliczone.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika od wsch. granicy Jasieńca do skrzyżowania z drogą pow.nr 1657W w m. Wola Boglewska	MZDW	Budżet Obywatelski Mazowsza	945 000	98 400	98 400,00	98 400,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W III kwartale roku wystąpiono o zmniejszenie planu wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2024. W roku bieżącym zabezpiecza się środki jedynie na opracowanie projektu budowlanego, na który zawarto umowę. Po opracowaniu projektu i otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu i ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót drogowych (rok 2025). Rozliczenie umowy na dokumentację projektową umieszczono w wykazie wydatków niewygasających.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk	MZDW	środki własne - WPF	7 000 000	6 600 000	6 214 832,71	0,00	94,16%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania przeprowadzona zostanie wymiana nawierzchni jezdni z jej poszerzeniem do 7 m, budowa chodników (po jednej stronie drogi) i przystanków autobusowych, przebudowa skrzyżowania z drogą gminną oraz przebudowę odwodnienia. Dokumentację projektową przygotowała w ramach podpisanej umowy ws. udzielenia pomocy rzeczowej Gmina Przytyk. W lutym 2024 r. zawarto umowę z Wykonawcę z terminem realizacji inwestycji 12 m-cy. W ramach zadania wykonano zasadnicze roboty budowlane tj.: roboty pomiarowe, roboty ziemne, odwodnienie drogi, podbudowę jezdni, przeprowadzono wycinkę drzew, rozpoczęto budowę kanału technicznego oraz chodnika. Położono nawierzchnię jezdni poza warstwą ścieralną, dokończono chodniki i zjazdy z kostki betonowej. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Specyfika prac drogowych zależnych min. od warunków atmosferycznych, zwłaszcza w okresie zimowym, nie pozwala na idealne oszacowanie wartości planu.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec	MZDW	środki własne - WPF	1 000 000	5 200 000	5 199 999,52	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt zakłada przebudowę nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem jezdni do 7 m. oraz budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę odwodnienia oraz wykonanie poboczy i rowów odwadniających. W I kwartale 2024 r. wszczęto procedurę przetargową, w czerwcu zawarto umowę z Wykonawcą inwestycji. W II półroczu przekazano wykonawcy teren budowy, wykonawca rozpoczął zasadnicze roboty budowlane tj. odhumusowanie terenu budowy, uzupełnienie kruszywem, korytowanie, przygotowanie podłoża pod pierwsze warstwy nawierzchni asfaltowej. Dalsze prace drogowe kontynuowane będą w roku 2025.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	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	MZDW	środki własne - WPF	1 000 000	260 000	258 743,38	0,00	99,52%	**Opis zadania do sprawozdania:** Inwestycja zrealizowana w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem do 7 m, wykonano utwardzone pobocza z kruszywa naturalnego i zjazdy do posesji, przebudowano odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych. Ponadto wykonano wszystkie elementy w zakresie organizacji ruchu.W styczniu 2024 zakończono rozliczenie finansowe.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odcinku od km 3+720 do km 3+749 w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej	MZDW	środki własne	0	100 000	99 996,36	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W marcu 2024 roku wprowadzono zadanie inwestycyjne do planu finansowego, do realizacji w roku bieżącym. Zadanie wprowadzono w związku z koniecznością przebudowy sieci kanalizacji deszczowej na powyższym odcinku drogi. W czerwcu rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy zadania jednakże żadna oferta nie mieściła się w zaplanowanym budżecie. Ostatecznie w październiku wybrano wykonawcę zadania i zrealizowano inwestycję. W grudniu została rozliczona.
	Przebudowa DW Nr 618 na odcinku od km 32+070 do 32+220 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Prut w m. Pniewo	MZDW	środki własne - WPF	6 650 000	6 650 000	6 178 749,66	0,00	92,91%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmowało rozbiórkę i budowę nowego obiektu mostowego. Istniejący obiekt nie spełniał obowiązujących przepisów pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, brak m.in. krawężników i barier ochronnych. W grudniu 2023 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji. W lutym 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Został mu przekazany teren budowy, wprowadzono czasową organizacje ruchu, wykonano frezowanie nawierzchni jezdni. Następnie rozebrano istniejący obiekt mostowy i pobudowano nowy. W listopadzie uzyskano pozwolenie na użytkowanie i zakończono inwestycję. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W 2024 roku zadanie zakończono i rozliczono. Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania.
	Przebudowa DW Nr 636 na odcinku od km 3+980 do 4+060 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w m. Roszczep	MZDW	środki własne - WPF	1 250 000	1 073 000	1 054 181,92	0,00	98,25%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmowało rozbiórkę i budowę nowego przepustu drogowego. Istniejący przepust nie spełniał obowiązujących przepisów pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stwarzał zagrożenie dla pojazdów korzystających ze zjazdu do pobliskiej stacji paliw. W I kwartale 2024 roku trwały procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania. W kwietniu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji, przekazano wykonawcy teren budowy, rozpoczęto przygotowania do inwestycji. Z końcem września Wykonawca zakończył wykonywanie wszystkich prac objętych zamówieniem. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Przebudowa DW nr 700 polegająca na rozbiórce i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 3+555 w m. SHR Wolica	MZDW	środki własne - WPF	750 000	977 850	977 850,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie inwestycyjne zrealizowane było w związku z koniecznością budowy nowego obiektu inżynierskiego. W IV kwartale 2023 roku wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji. W lutym 2024 roku zawarto umowę z wykonawcą zadania. Wykonano wszystkie niezbędne roboty drogowe polegające na rozbiórce starego obiektu inżynierskiego i budowie nowego. Zadanie zakończono w III kwartale.
	Przebudowa DW nr 727 w zakresie sieci kanalizacji deszczowej w km 31+470 w m. Ninków, gm. Borkowice	MZDW	środki własne	0	137 000	106 395,00	0,00	77,66%	**Opis zadania do sprawozdania:** W czerwcu zawarto umowę na wyłonienie wykonawcy robót drogowych dotyczących przebudowy drogi wojewódzkiej nr 727 w zakresie sieci kanalizacji deszczowej w km 31+470 w m. Ninków (dz. nr 576), gmina Borkowice. W III kwartale roku zadanie zakończono i rozliczono. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W 2024 roku zadanie zakończono i rozliczono. Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 38+683 do km 39+421 w m. Chylice Kolonia gm. Jaktorów	MZDW	środki własne - WPF	0	2 050 000	2 049 999,98	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Inwestycja polegać będzie na rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 719 w m. Chylice Kolonia na odcinku o długości ok. 0,8 km w zakresie dobudowy pasów włączenia i wyłączenia oraz do zapewnienia relacji lewoskrętnych w rejonie kompleksu sportowego wraz z budową infrastruktury pieszej i rowerowej. W marcu 2024 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w lipcu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. W III kwartale rozpoczęto przygotowanie do realizacji robót budowlanych, realizacja głównych robót drogowych odbędzie się w roku 2025.
	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 18+545 do km 21+764 w m. Laski i m. Warka, gm. Warka	MZDW	środki własne - WPF	0	2 600 000	2 356 851,61	0,00	90,65%	**Opis zadania do sprawozdania:** Inwestycja polegać będzie na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 730 na długości ok. 3,3 km w zakresie dobudowy chodnika na ww. odcinku drogi wraz z poprawą funkcjonowania odwodnienia pasa drogowego. W II kwartale trwały procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w lipcu zawarto umowę z Wykonawcą zadania. W III kwartale wprowadzono Wykonawcę na budowę, rozpoczęto przygotowania do prac drogowych. Realizacja głównych robót drogowych odbędzie się w roku 2025. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Specyfika prac drogowych zależnych min. od warunków atmosferycznych, zwłaszcza w okresie zimowym, nie pozwala na idealne oszacowanie wartości planu.
	Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580	MZDW	środki własne - WPF	6 500 000	1 900 000	1 309 539,49	0,00	68,92%	**Opis zadania do sprawozdania:** W czerwcu 2024 r. wszczęto procedurę przetargową na przebudowę kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 580 - odc. od km 19+640 do km 21+380 (od ul. Kwiatowej w m. Wyględy do skrzyżowania z DW 888 w m. Zaborów), w zakresie odwodnienia drogi. We wrześniu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto prace drogowe, które kontynuowane będą w roku 2025. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** We wrześniu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto prace drogowe, które kontynuowane będą w roku 2025. Wykonanie wydatków w roku 2024 było niższe niż pierwotnie założono.
	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 57 z drogą wojewódzką DW 616 i drogą powiatową DP 3249W w miejscowości Rembielin	MZDW	środki własne - WPF	8 000 000	0	0,00	0,00	-	
	Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich	MZDW	środki własne - WPF	1 000 000	664 592	644 074,23	0,00	96,91%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2024 r. zostały wykonane poniższe zadania: - Budowa zatok autobusowych na terenie gminy Nasielsk, powiat nowodworski oraz gminy Serock, powiat legionowski, - Dostawa oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze wojewódzkiej nr 721 w miejscowości Habdzin, - Dostawa oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze wojewódzkiej 705 w miejscowości Konary. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne	250 000 000	62 650 000	62 161 659,56	0,00	99,22%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2024 r. w ramach przedsięwzięcia prowadzono 16 zadań remontowych na różnych odcinkach dróg wojewódzkich oraz 20 zadań remontowych chodnikowych. Prowadzone roboty drogowe polegały głównie na pracach mających na celu poprawę jakości infrastruktury drogowej i zapewnienie większego bezpieczeństwa użytkowników. Przeprowadzono wymianę nawierzchni jezdni oraz ścieżek pieszo-rowerowych wraz z chodnikami. Remontowano również zatoki autobusowe i postojowe. Odtworzono system odwodnienia. Wszystkie prace zakończono i rozliczono w grudniu 2024 r.
	Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich	MZDW	środki własne - WPF	77 000 000	301 800 000	298 700 325,15	0,00	98,97%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2024 roku w ramach przedsięwzięcia prowadzono 94 zadania remontowe na różnych odcinkach dróg wojewódzkich. Prowadzone roboty drogowe polegały głównie na pracach mających na celu poprawę jakości infrastruktury drogowej i zapewnienie większego bezpieczeństwa użytkowników. Przeprowadzono wymianę nawierzchni jezdni oraz ścieżek pieszo-rowerowych wraz z chodnikami. Remontowano również zatoki autobusowe i postojowe. Odtworzono system odwodnienia. Wszystkie prace zakończono i rozliczono w grudniu 2024 r.
	Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 "Pruszków"	MZDW	środki własne - WPF	926 000	82 215	82 214,55	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W roku 2024 trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla wskazanego odcinka drogi. Duże opóźnienie w opracowaniu projektu, końcowy termin odbioru dokumentacji przypada w 2025 roku. Prace projektowe obejmować będą opracowanie dokumentacji dla rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 ?Pruszków? do m. Ołtarzew o długości około 11 km. Przyjęte założenia przewidują rozbudowanie odcinka (wzmocnienie korpusu drogi, zmodernizowanie systemu odwodnienia, położenie warstw bitumicznych, przebudowa skrzyżowań zjazdy na działki).
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie.	NW	środki własne - WPF	1 101 709	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane przez Powiat Przasnyski. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykupu gruntów, opracowania dokumentacji technicznej (zakres zaplanowany na 2024 r. został wykonany w 100%) **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Z uwagi na przedłużającą się procedurę wykupu gruntów nie było możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku.
		NW	środki własne - WPF - zal	1 153 510	1 641 956	1 579 955,46	0,00	96,22%	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie - odcinek nr 5 od km 115+078 do km 118+000	NW	środki własne - zal	16 100 000	14 659 805	14 626 702,46	0,00	99,77%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane przez Powiat Przasnyski. Środki zostały wydatkowane na roboty budowlane obejmujące branże drogową , branżę sanitarną (sieć wod-kan), branżę elektryczną (oświetlenie drogowe) oraz sieci teletechniczne. Ponadto środki wydatkowano na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego, autorskiego, laboratoryjnego.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Płoniawy-Bramura	MZDW	środki własne - WPF	10 000 000	8 280 000	8 132 517,93	0,00	98,22%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane jest w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW 544 z drogą powiatową 3236W, planowana jest budowa skrzyżowania w formie ronda, budowa zatok autobusowych, chodników i przejścia dla pieszych. W 2023 r. dwukrotnie ogłaszano postępowanie przetargowe (w kwietniu i czerwcu) na wyłonienie wykonawcy robót jednakże nie wpłynęła żadna oferta. W I półroczu 2024 roku ponownie ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę. W III kwartale wykonawca wykonał odwodnienie drogowe, przebudował sieci elektroenergetyczne oraz 50% robót bitumicznych i brukarskich. Prowadzone były również pozostałe roboty branży drogowej oraz przygotowania do przebudowy sieci teletechnicznej. Dalsze prace drogowe kontynuowane będą w roku 2025.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km)	MZDW	środki własne - WPF	100 000	78 321	78 320,25	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Umowa na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej (druga transza płatności) została rozliczona w I kwartale 2024 r. Zadanie zakończono.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo	MZDW	środki własne - WPF	12 105 000	11 747 000	11 746 705,72	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W lipcu 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto prace drogowe, prowadzono roboty przygotowawcze: wycinkę drzew, rozbiórkę obiektów na terenach przejętych pod inwestycję oraz rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi. Ponadto wykonano roboty w zakresie odwodnienia pasa drogowego, roboty brukarskie, roboty bitumiczne na jezdni drogi dodatkowej i podbudowę bitumiczną na jednym pasie jezdni drogi wojewódzkiej. W roku 2024 kontynuowano roboty drogowe, powstało skrzyżowanie w formie ronda, wybudowano chodniki, ścieżki rowerowe i przejścia dla pieszych. Realizacja inwestycji podniosła znacznie bezpieczeństwo na skrzyżowaniu DW 567 z drogą powiatową 5203W oraz z drogą gminną (ul. Żyzna). W III kwartale zadanie zakończono i rozliczono.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna	MZDW	środki własne - WPF	10 000 000	0	0,00	0,00	-	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele	NW	środki własne - WPF - zal	981 304	43 528	43 527,43	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane przez Powiat Przasnyski. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykupu gruntów.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2	NW	środki własne - WPF - zal	5 004 451	5 015 322	5 015 321,47	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane przez Powiat Przasnyski. Środki zostały wydatkowane na roboty budowlane obejmujące branżę drogową (rozbudowa i budowa poboczy, jezdni, chodników, itp.), branżę sanitarną (budowa sieci kanalizacji deszczowej), branżę elektryczną (oświetlenie drogowe) oraz sieci telekomunikacyjne. Ponadto środki wydatkowano na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego, autorskiego, laboratoryjnego oraz opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem robót.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo	MZDW	środki własne - WPF	7 000 000	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 65+075 do km 65+407 w m. Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt	MZDW	środki własne - WPF	4 230 000	3 940 000	3 805 838,50	0,00	96,59%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach podpisanej umowy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gmina Nieporęt przygotowała dokumentację projektową. W sierpniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty drogowe polegające na budowie ronda wraz z odwodnieniem. W roku 2023 przebudowano urządzenia podziemne, w I półroczu 2024 roku prowadzono prace brukarskie, prace związane z układaniem nawierzchni bitumicznych, oświetleniem drogowym oraz prace związane z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu, 28.06.2024 wprowadzono stałą organizację ruchu. W III kwartale 2024 r. roboty budowlane zostały zakończone, uzyskano pozwolenie na użytkowanie i rozliczono inwestycję. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W 2024 roku zadanie zakończono i rozliczono. Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania.
	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	MZDW	środki własne - WPF	9 000 000	0	0,00	0,00	-	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970	MZDW	środki własne - WPF	57 070 000	69 940 000	69 764 790,73	0,00	99,75%	**Opis zadania do sprawozdania:** We wrześniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą robót drogowych. Pod koniec roku wprowadzono wykonawcę na plac budowy i rozpoczęto prace drogowe, które kontynuowane będą przez okres 30 miesięcy. W 2024 r. kontynuowano rozpoczęte roboty pomiarowe, rozbiórkowe, prace drogowe, roboty ziemne, roboty przygotowawcze, zaczęto budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, usunięto kolizje teletechniczne i elektroenergetyczne. Wykonano podbudowę nawierzchni oraz elementów ulic. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025. Realizacja inwestycji ma na celu znaczącą poprawę warunków bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu, z wyszczególnieniem pieszych i rowerzystów, przy jednoczesnym usprawnieniu warunków ruchu, tj. płynności i przepustowości. W ramach inwestycji przewiduje się rozbudowę ponad 4 km odcinka drogi do przekroju 1x3, tj. po jednym pasie ruchu w każdym kierunku oraz pasem manewrowym służącym do usprawnienia obsługi komunikacyjnej nieruchomości przyległych do drogi. Zostanie wymieniona konstrukcja nawierzchni, wybudowane zostaną chodniki, drogi dla rowerów, kanalizacja deszczowa. Przebudowane zostaną skrzyżowania, istniejące zjazdy. Usunięte zostaną kolizje z istniejącą infrastrukturą i sieciami. W niezbędnych miejscach powstaną sygnalizacje świetlne. Przebudowany zostanie układ oświetlenia ulicznego.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński)	MZDW	środki własne - WPF	1 410 000	1 410 000	1 408 692,35	0,00	99,91%	**Opis zadania do sprawozdania:** Realizację zadania zakończono w I kwartale, uzyskano decyzję na użytkowanie i rozliczono finansowo pozostałą część umowy z wykonawca i inspektorem nadzoru.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin	MZDW	środki własne - WPF	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2023. W roku bieżącym zabezpieczono jedynie środki na wytyczenie pasa drogowego i słupków granicznych jednakże nie zaszła konieczność realizacji wytyczenia pasa drogowego. Zadanie zakończone. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2023. W roku bieżącym zabezpieczono jedynie środki na wytyczenie pasa drogowego i słupków granicznych jednakże nie zaszła konieczność realizacji wytyczenia pasa drogowego. Zadanie zakończone.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej	MZDW	środki własne - WPF	264 000	0	0,00	0,00	-	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński	MZDW	środki własne - WPF	10 000 000	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 Zuzełka, w m. Zuzela wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km	MZDW	środki własne - WPF	249 000	421 350	421 348,58	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie zakończono i rozliczono inwestycję w I kwartale 2024 r. w ramach zadania zrealizowano wszystkie zaplanowane prace. W latach 2023-2024 rozbudowano DW nr 694 polegającą na rozbiórkach istniejących obiektów inżynierskich i budowie nowych. Pogarszający się stan techniczny obiektów został potwierdzony podczas okresowej kontroli rocznej w 2021 roku. Mosty w wyniku przeglądu otrzymały ocenę 2,00 - stan niedostateczny. Ponadto obiekty nie spełniały obowiązujących przepisów pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na obiektach brakowało m.in. krawężników i barier ochronnych.
		MZDW	środki własne - WPF	251 000	0	0,00	0,00	-	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdżary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą	MZDW	środki własne - WPF	7 000 000	1 300 000	1 263 393,97	0,00	97,18%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polegać będzie na budowie skrzyżowania w formie ronda, budowie chodników i przejść dla pieszych jak również budowie odwodnienia. Podniesie to bezpieczeństwo na skrzyżowaniu DW 707 z drogą powiatową 1690W. W II kwartale 2024 r. przeprowadzono procedurę przetargową, w czerwcu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji z okresem realizacji 16 m-cy. Wykonawca rozpoczął prace rozbiórkowe oraz budowę kanalizacji i kanału technologicznego. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Specyfika prac drogowych zależnych min. od warunków atmosferycznych, zwłaszcza w okresie zimowym, nie pozwala na idealne oszacowanie wartości planu.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 Alei Wojska Polskiego w Pruszkowie na odc. od km 22+161,00 do km 22+476,30	MZDW	środki własne - WPF	8 750 000	9 193 100	8 496 580,59	0,00	92,42%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Inwestycja polega na budowie pięciowlotowego ronda w układzie turbinowym dwupasowym, sprawnego systemu odwodnienia, budowie oświetlenia ulicznego, budowie chodników. W I półroczu 2024 roku kontynuowano roboty brukarskie, prowadzono prace związane z układaniem nawierzchni bitumicznych, układaniem chodników, wprowadzono zmianę organizacji ruchu, trwała budowa oświetlenia drogowego.W III kwartale zakończono roboty budowlane oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Inwestycja zakończona. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W 2024 roku zadanie zakończono i rozliczono. Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków	MZDW	środki własne - WPF	13 999 770	11 085 000	11 081 096,29	0,00	99,96%	**Opis zadania do sprawozdania:** Inwestycja poprawi bezpieczeństwo poprzez rozbudowę skrzyżowania DW 719 z ul. Niepodległości w Pruszkowie w zakresie budowy pasów do skrętu w lewo oraz przebudowy sygnalizacji świetlnej. Umowę z wykonawcą inwestycji zawarto w lipcu 2023 r., zatwierdzono czasową organizację ruchu, roboty drogowe przełożono na początek roku 2024. W ramach zadania trwały prace związane z przebudową urządzeń podziemnych, przebudową wodociągów i kanalizacji deszczowej, ułożono krawężniki i chodniki, trwały roboty budowlane dotyczące konstrukcji jezdni, zakończono przebudowę urządzeń podziemnych i przebudowę kolizji. Zakończenie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przesunięto na rok 2025.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19+196,07 na terenie gminy Nadarzyn	MZDW	środki własne - WPF	2 200 000	1 622 500	1 622 456,80	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W czerwcu 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto prace drogowe, wykonano wszystkie roboty budowlane zgodnie z projektem budowlanym. Wprowadzono stałą organizację ruchu. W roku 2024 kontynuowano roboty drogowe, zbudowano skrzyżowania w formie ronda, powstały zatoki autobusowe, chodniki, ścieżka rowerowa i przejście dla pieszych. Realizacja inwestycji znacznie podniosła bezpieczeństwo na skrzyżowaniu DW 720 z drogą powiatową 3106W (ul. Warszawska). Roboty zakończono w I kwartale 2024 r., w III kwartale uzyskano pozwolenie na użytkowanie i zakończono zadanie.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	MZDW	środki własne - WPF	33 537 600	30 915 000	30 813 443,72	0,00	99,67%	**Opis zadania do sprawozdania:** Po długotrwałych procedurach przetargowych w roku 2023 wyłoniono wykonawcę zadania. W lutym zawarto umowę z wykonawcą robót drogowych a w marcu z inspektorem nadzoru. Prace drogowe potrwają ok 36 miesięcy. Do 31 grudnia w ramach zadania wykonano zasadnicze roboty budowlane w zakresie nawierzchni oraz elementów ulic, wycięto drzewa, przeprowadzono roboty ziemne, roboty pomiarowe, rozbiórkowe, konstrukcyjne, wybudowano kanalizację deszczową i wodociągową, usunięto kolizje teletechniczne i elektroenergetyczne, przebudowano sieć sanitarną, wodociągową, gazową. Dalsze prace drogowe będą kontynuowane w roku 2025. Cały projekt zakłada poprawę stanu nawierzchni, płynności ruchu oraz bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi. Przewiduje się wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni przystosowanej do przenoszenia obciążeń do 115kN/oś, rozbudowę wszystkich skrzyżowań (w obrębie części z nich zaprojektowano dodatkowe pasy ruchu do skrętu w prawo/w lewo), budowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę zatok autobusowych z peronami, budowę przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów wraz z azylami, budowę sygnalizacji świetlnej, wykonanie oświetlenia i odwodnienia, przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 od km 61+255 do km 61+757,29 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w m. Wierzbica w km 61+464	MZDW	środki własne - WPF	0	2 958 300	2 958 239,87	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** ZW IV kwartale 2023 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Umowę zawarto w lutym 2024 r., rozpoczęto prace drogowe min.: rozbiórkę obiektu mostowego, odhumusowanie terenu, roboty ziemne, frezowanie nawierzchni, odwodnienie korpusu drogowego, prace pomiarowe. W III kwartale zakończono realizację zadania, uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 polegająca na rozbiórce istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w m. Wierzbica w km 62+213 wraz z budową skrzyżowania drogi przemysłowej z drogą wojewódzką nr 727	MZDW	środki własne - WPF	7 600 000	0	0,00	0,00	-	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do	MZDW	Płatności z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027	0	91 794 394	91 794 393,18	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Po długotrwałych procedurach przetargowych w roku 2023 wyłoniono wykonawcę zadania. W styczniu zawarto umowę z wykonawcą robót drogowych a w lutym z inspektorem nadzoru. Prace drogowe potrwają ok 36 miesięcy. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia 2021-2027. W ramach wydatkowanych środków w II połowie roku wykonano zasadnicze roboty budowlane tj.: odhumusowanie terenu, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, prace pomiarowe. W III i IV kwartale kontynuowano roboty budowlane, ziemne, roboty w branży

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko	MZDW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	13 260 154	13 260 154,00	0,00	100,00%	mostowej. Dalsze prace będą kontynuowane w 2025 r. Inwestycja realizowana jest na całym zakładanym przebiegu w nowym śladzie, co pozwoli na wyeliminowanie ruchu jaki obecnie odbywa się istniejącym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 747 z miejscowości leżących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 747 (m.in. z m.: Prędocinek, Pasztowa Wola, Dąbrówki, Jawor Solecki, Zofiówka, Nowa Wieś, Lipa Miklas).
		MZDW	środki własne - WPF	100 000 000	0	0,00	0,00	-	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki	MZDW	środki własne - WPF	9 000 000	0	0,00	0,00	-	
	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	MZDW	środki własne - WPF	16 738 000	13 238 000	13 052 919,61	0,00	98,60%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polegało na rozbudowie drogi na odcinku o długości 6,1 km poprzez rozbudowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii, budowie chodników, dróg serwisowych, zatok autobusowych, z pełną wymianą konstrukcji, oznakowaniem i odwodnieniem. Długotrwała procedura przetargowa znacząco opóźniła realizację zadania. W grudniu 2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót. Termin realizacji umowy wynosi 27 m-cy. W roku 2023 rozpoczęto prace drogowe, w celu sprawnego wykonania robót wykonawca wykonuje prace z podziałem na 3 odcinki. Na pierwszym i trzecim odcinku tj. od ronda w Otwocku Małym do skrzyżowania z DW734 (Wygoda) oraz od skrzyżowania na Sobiekursk do ronda z DK50 została wykonana nowa nawierzchnia. Do końca 2024 r. wykonawca zakończył przebudowę wszystkich kolizji, ukończył prace związane z budową zbiorników retencyjnych. Wykonano przyłącza energetyczne konieczne do uruchomienia oświetlenia, sygnalizacji i znaków aktywnych, zakończono roboty zasadnicze, trwały roboty poprawkowe i porządkowe. Uzyskano zmianę decyzji ZRID w zakresie wyłączenia 1 działki oraz dokonano korekty w zakresie działek mających błędne podziały. Przygotowano wniosek o pozwolenie na użytkowanie, wprowadzono stałą organizację ruchu. Uzyskano I transzę płatności w ramach Polskiego Ładu. Ostateczne rozliczenia finansowe odbędą się w roku 2025.
		MZDW	środki z programu "Polski Ład"	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	100,00%	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica od km 30+430 do km 32+030 na terenie gminy Wodynie/WPF	MZDW	środki własne - WPF	10 000 000	13 600 000	13 575 166,16	0,00	99,82%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmować będzie rozbudowę drogi wojewódzkiej w zakresie: rozbudowy jezdni wraz ze zjazdami do przyległych działek, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, budowę chodników, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej. Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej w zakresie: rozbudowy jezdni wraz ze zjazdami do przyległych działek, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, budowę chodników, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej. W kwietniu 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji, z terminem realizacji 16 m-cy. W II półroczu rozpoczęto prace drogowe: wycinkę drzew, roboty pomiarowe, rozbiórkę ogrodzeń, budowę kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. Wykonana została kanalizacja deszczowa oraz kanał technologiczny. Wykonano podbudowy oraz warstwę wiążącą na jezdni. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803, przejście przez m. Ruda Szostkowska od km 21+535,0 do 22+056,61 o dł. 521,61 m/WPF_D	MZDW	środki własne - WPF	1 200 000	1 083 000	1 068 275,95	0,00	98,64%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach inwestycji została wybudowana droga o szerokości 7,0 m, jednostronny chodnik, wykonana kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny oraz rozbudowane skrzyżowanie z drogą gminną 361213W. Dokumentację projektową przygotowała w ramach podpisanej umowy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gmina Wodynie. W maju 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. W roku 2023 r. zadanie zrealizowano w 90%, w ramach inwestycji prowadzono zasadnicze roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, chodnika oraz rozbudowy skrzyżowania finalnie wybudowano drogę o szerokości 7,0 m, jednostronny chodnik, wykonano kanalizację deszczową, kanał technologiczny oraz rozbudowano skrzyżowanie z drogą gminną 361213W. Ponadto wykonano wszystkie roboty w zakresie kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. W I półroczu 2024r. trwały prace końcowe, w III kwartale inwestycję zakończono.
	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	MZDW	środki własne - WPF	1 000 000	430 000	427 895,10	0,00	99,51%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach inwestycji w roku 2023 rozbudowano jezdnię o szerokości 7 m z poszerzeniem na łukach do 8 i 9 m oraz lokalnie do 10 m, rozbudowano skrzyżowania z drogami gminnymi, chodnik, sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja deszczowa, sieć kanalizacji sanitarnej - kanał sanitarny tłoczny, kanał technologiczny) oraz zagospodarowano zieleń i pobocza. Pod koniec roku umowę rozszerzono o roboty dodatkowe. Zrealizowano i odebrano w 100% roboty budowlane. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Rozliczono i zakończono zadanie.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego.(etap I opracowanie dokumentacji)	MZDW	środki własne - WPF	2 594 300	0	0,00	0,00	-	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 od km 16+971,97 do km 17+101,14 na terenie miasta Tarczyn	MZDW	środki własne - WPF	4 500 000	3 423 000	3 089 027,20	0,00	90,24%	**Opis zadania do sprawozdania:** W I półroczu 2024 roku kontynuowano prace z roku poprzedniego. W ramach zadania wybudowano skrzyżowanie w formie ronda wraz z chodnikami i przejściami dla pieszych, podniesie to bezpieczeństwo na skrzyżowaniu DW 876 z drogą powiatową 2855W (ul. Grójecka). W październiku 2024 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie i zakończono inwestycję. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W 2024 roku zadanie zakończono i rozliczono. Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania.
	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz	MZDW	środki własne - WPF	4 500 000	0	0,00	0,00	-	
	Rozbudowa DW559 polegająca na rozbiórce 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	MZDW	środki własne - WPF	150 000	106 750	106 749,49	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W roku 2023 zrealizowano wszystkie prace drogowe, wykonano rozbudowę DW nr 559 polegającą na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Turza Wielka oraz budowie nowego obiektu inżynierskiego (przepustu) wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Dostosowano parametry drogi klasy G, wykonano chodniki, pobocza, balustrady, odwodnienie. Zadanie zakończono.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Rozbudowa DW584 polegająca na rozbiórce mostu w m. Osmolin w km 3+946 dw584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MZDW	środki własne - WPF	5 050 000	2 672 500	2 672 345,33	0,00	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Inwestycja obejmuje rozbudowę DW nr 584 polegającą na rozbiórce mostu w m. Osmolin oraz budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Z uwagi na stan techniczny i większe potrzeby użytkowe istniejący obiekt mostowy podlega całkowitej rozbiórce. Istniejąca jezdnia oraz istniejący chodnik zostaną poszerzone. Po drugiej stronie obiektu wykonany zostanie chodnik i ścieżka rowerowa. Wykonane zostaną nowe rowy odparowujące wraz z odcinkiem kanalizacji zapewniając sprawne odwodnienie drogi. Konieczna będzie przebudowa odcinka sieci wodociągowej w związku ze zmianą układu skarp nowego obiektu mostowego. W I półroczu 2024 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji, okres realizacji przewidziano na 9 m-cy. W ramach zadania rozpoczęto roboty budowlane tj.: wycinka drzew, roboty ziemne, roboty pomiarowe, rozebrano ogrodzenia, przebudowano kanalizację, wodociąg, wprowadzono czasową organizację ruchu, wykonano żelbetowe przyczółki po obu stronach obiektu, wraz z murami oporowymi po północnej stronie obiektu. Wykonano przebudowę sieci teletechnicznej. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025.
	Rozbudowa DW719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś w km 23+274	MZDW	środki własne - WPF	2 000 000	1 738 100	1 738 081,78	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Większość prac drogowych została wykonana i rozliczona w roku 2023, pozostałe prace kontynuowano w I kwartale 2024. Wykonano rozbudowę DW nr 719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś. W miejscu starego mostu przeprowadzono budowę nowego mostu, wraz z korektą nawierzchni dojazdów w niezbędnym zakresie. Przeprowadzono poszerzenie pasa drogowego wraz ze zmianą lokalizacji zjazdów indywidualnych. Obiekt posiada klasę A obciążenia taborem samochodowym. Nowy obiekt jest mostem jednoprzęsłowym, płytowym, o żelbetowej konstrukcji przyczółków i ustroju nośnego. Zadanie zakończono i rozliczono.
	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	MZDW	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	372 561	372 560,80	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Realizacja zadania polega na rozbudowie dwóch skrzyżowań w zakresie budowy dodatkowych pasów dla pojazdów skręcających w prawo i w lewo oraz budowie sygnalizacji świetlnej. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dokumentacja zawiera projekt chodników, ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo-rowerowej oraz przejść dla pieszych. W I kwartale 2024 roku trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej i wszczęciem postępowania przetargowego, w maju wybrano wykonawcę zadania i zawarto umowę. Wykonawca rozpoczął roboty brukarskie, wprowadził kolejny etap czasowej organizacji ruchu, prowadził roboty branży sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej. Wykonawca wystąpił o zwiększenie wartości umowy w związku z koniecznością wykonania zmiany grubości warstwy ścieralnej i materiału wzmacniającego oraz wykonania robót dodatkowych tj. wycinka drzew, wykonanie wpustów deszczowych na przejściu dla pieszych, wzmocnienie spękań poprzecznych, wzmocnienie konstrukcji drogi pomiędzy skrzyżowaniami DW z ul. Kępińską i Jodłową. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025. Zadanie z dofinansowaniem od jst Gminy Brwinów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Specyfika prac drogowych zależnych min. od warunków atmosferycznych, zwłaszcza w okresie zimowym, nie pozwala na idealne oszacowanie wartości planu.
		MZDW	środki własne - WPF	4 320 000	2 154 500	1 553 912,98	0,00	72,12%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610	MZDW	środki własne - WPF	2 500 000	1 750 000	1 749 509,36	0,00	99,97%	**Opis zadania do sprawozdania:** W marcu 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto prace drogowe, prowadzono zasadnicze roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów do posesji oraz odwodnienia drogi oraz oświetlenia drogowego. W roku 2024 kontynuowano prace, nadano drodze właściwych parametrów technicznych. Rozbudowano jezdnię do szerokości 7m z obustronnymi chodnikami, poprawiono istniejące odwodnienie poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Wystąpiły trudności w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie w związku z czym nie rozliczono inwestycji w roku 2024, przesunięto termin końcowego rozliczenia na 2025 rok.
	Utrzymanie dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne	56 000 000	70 534 000	68 582 096,45	0,00	97,23%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2024 roku na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano środki m. in. na usługi związane z remontami cząstkowymi na wybranych odcinkach dróg, a także zakupiono kruszywa łamane, kationową emulsję asfaltową oraz ponoszono wydatki związane z utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (energię elektryczną, zakup znaków drogowych pionowych, wykonanie oznakowania poziomego, dostawę 300 gniazd szybkiego montażu słupków), zakupywano paliwo, dokonano opłat za odprowadzenie wód opadowych, zanieczyszczenie środowiska i podatki. Wykonano roboty w zakresie letniego utrzymania dróg m.in.: profilowanie rowów i poboczy, naprawę odwodnienia. Wydatkowano również środki na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Przeprowadzano ekspertyzy techniczne, przeglądy, remonty, konserwacje i naprawy obiektów inżynierskich. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewydatkowana kwota wynika z oszczędności po przetargach, braku oferentów do realizacji robót, mniejszych niż planowano wydatków oraz rezerwy środków na nieprzewidziane zadania wymagające natychmiastowej reakcji MZDW jako zarządcy drogi (awarie, usterki).
	Utrzymanie dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne - WPF	87 500 000	63 500 000	60 246 232,85	0,00	94,88%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2024 roku na utrzymanie dróg wojewódzkich finansowane ze środków ujętych w planie wydatków bieżących (WPF) w części dotyczącej bieżące utrzymania dróg wydatkowano środki m. in. na usługi odśnieżania i usuwania śliskości, na zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg, dostawę mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno oraz na letnie utrzymanie dróg (wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp, cięcia pielęgnacyjne drzew i wycinka krzaków, koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na DW, zbieranie i utylizację martwych zwierząt, mycie jezdni i chodników oraz ścieżek rowerowych, opracowanie operatów wodnoprawnych, obsługę labolatoryjną dla przebudowy/rozbudowy i remontów prowadzonych na DW, przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe, przeglądy pogwarancyjne i naprawy samochodów, część zadań profilowania rowów i poboczy, zakup drzew do nasadzeń kompensacyjnych, remont obiektów inżynierskich, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań w zakresie remontów mostów/wiaduktów/kładek. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewydatkowana kwota wynika z oszczędności po przetargach, mniejszych niż planowano wydatków na usługi odśnieżania i usuwania śliskości na drogach wojewódzkich oraz rezerwy środków na nieprzewidziane zadania wymagające natychmiastowej reakcji MZDW jako zarządcy drogi.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDW	środki własne - WPF	3 700 000	2 700 000	1 996 781,86	0,00	73,95%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2024 roku na utrzymanie dróg wojewódzkich finansowane ze środków ujętych w planie wydatków bieżących (WPF) w części dotyczącej bieżące utrzymania dróg wydatkowano środki na realizację umów dotyczących: konserwacji i usuwania awarii sygnalizacji świetlnych na DW w latach 2024 ? 2026; usług związanych z usuwaniem usterek, awarii znaków aktywnych; remontu barier/balustrad; opracowania aktualizacji stałej organizacji ruchu. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Struktura rzeczowa wydatków na usuwanie awarii sygnalizacji świetlnej jest nieprzewidywalna. Niewydatkowana kwota wynika z rezerwy środków w/w zadanie wymagające natychmiastowej reakcji MZDW jako zarządcy dróg.
	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+870 do km 29+870 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m. Kaleń na terenie gm. Szczawin Kościelny	MZDW	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	60 000	60 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmowało dofinansowanie w formie pomocy finansowej od jst Gminy Szczawin Kościelny na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+870 do km 29+870 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m.Kaleń na terenie gm.Szczawin Kościelny. Dotacja została przekazana w grudniu 2024 r. i została rozliczona.
	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 574 od km 13+100 do km 14+500 na terenie m. Waliszew gm. Szczawin Kościelny	MZDW	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	30 000	30 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmowało dofinansowanie w formie pomocy finansowej od jst Gminy Szczawin Kościelny na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 574 od km 13+100 do km 14+500 na terenie m. Waliszew gm. Szczawin Kościelny. Dotacja została przekazana w grudniu 2024 r. i została rozliczona.
	Zakup oprogramowania do obsługi kadr, płac i księgowości wraz z wdrożeniem i udzieleniem licencji na użytkowanie	MZDW	środki własne	1 500 000	1 500 000	1 489 530,00	0,00	99,30%	**Opis zadania do sprawozdania:** W I półroczu 2024 trwały prace związane z wszczęciem procedury przetargowej na zakup oprogramowania. W maju br. zawarto umowę z wykonawcą na dostarczenie i wdrożenie nowego systemu finansowego. W ramach inwestycji zostanie wdrożony nowy system finansowo-księgowy obejmujący szeroki zakres modułów finansowo-księgowych (faktury i zakupy, VAT i JPK, moduł kadry i płace, PPK, środki trwałe, logistyka, magazyn oraz planowanie i zaangażowanie finansowe w budżecie zadaniowym). W III kwartale roku trwało wdrożenie programu i szkolenia pracowników obsługujących nowy system finansowy. W listopadzie odebrano przedmiot umowy, w grudniu rozliczono i zakończono zadanie.
	Zakupy inwestycyjne - środki transportu, maszyny i urządzenia niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi, wyposażenie magazynowe, sprzęt informatyczny (nieobjęty zakupami wspólnymi) oraz oprogramowanie komputerowe.	MZDW	środki własne	6 000 000	6 000 000	4 150 115,72	0,00	69,17%	**Opis zadania do sprawozdania:** W I kwartale 2024 roku zakupiono centralę telefoniczną do dodatkowej siedziby MZDW na ulicy Mazowieckiej 9. W II kwartale wszczęto procedury przetargowe na zakupy sprzętu specjalistycznego na potrzeby Rejonów Drogowych (ciągniki rolnicze, koparko ładowarki, zamiatarki samojezdne, przyczepy do transportu sprzętu). W III kwartale roku rozstrzygnięto procedury przetargowe i zawarto umowy z dostawcami sprzętu niezbędnego do funkcjonowania Rejonów Drogowych. W listopadzie i grudniu zakupiono i rozliczono powyższe umowy. Dodatkowo zakupiono agregaty prądotwórcze, myjki ciśnieniowe, kosiarki samojezdne, panele świetlne na pojazdy służbowe, głowice tnące. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Plan wydatków nie został w pełni zrealizowany w związku z brakiem ofert na zakup odpowiednich przyczep energochłonnych i do transportu sprzętu.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	ZazieleńMY ścieżkę rowerową w Gminie Radzymin	MZDW	Budżet Obywatelski Mazowsza	850 000	850 000	467 153,00	426 563,00	54,96%	**Opis zadania do sprawozdania:** W I kwartale 2024r. trwały prace związane z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji projektowej. W styczniu zawarto umowę z biurem projektowym z terminem realizacji 3 m-cy. W II kwartale rozliczono umowę z projektantem i wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy projektu - zagospodarowanie zieleni. W III kwartale zawarto umowę z Wykonawcą zadania jednakże nie została ona zrealizowana. Rozliczenie usługi związanej z zagospodarowaniem zieleni w strefie pomiędzy DW632 a drogą pieszo-rowerową w miejscowości Cegielnia i Słupno - wzdłuż ul. Jana Pawła II (dawna Droga Krajowa nr 8 w gminie Radzymin) zostało umieszczone w wykazie wydatków niewygasających. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie realizowane z BOM 2024, umieszczone w wykazie wydatków niewygasających. Plan na rok 2024 nie był urealniony do wysokości planowanego wydatkowania.
	Zielona obwodnica Grodziska Mazowieckiego	MZDW	Budżet Obywatelski Mazowsza	685 000	850 000	819 773,40	0,00	96,44%	**Opis zadania do sprawozdania:** W I kwartale 2024r. trwały prace związane z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji projektowej. W styczniu zawarto umowę z biurem projektowym z terminem realizacji 6 m-cy. W II kwartale rozliczono umowę z projektantem i wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy projektu - zagospodarowanie zieleni. Zawarto umowę na Wykonanie usługi związanej z zagospodarowaniem zieleni w strefie przy nowym biegu drogi nr 579 na odcinku od węzła z autostradą A2 (km 2+209,60) do ronda w miejscowości Kałęczyn(km 9+560,51) i połączenia ze starym przebiegiem drogi (DW579) z terminem wykonania i rozliczenia w grudniu 2024 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w grudniu 2024 r. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie realizowane z BOM 2024, plan na rok 2024 nie był urealniony do wysokości planowanego wydatkowania.
	Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała	MZDW	środki własne - WPF	0	280 000	275 145,28	0,00	98,27%	**Opis zadania do sprawozdania:** Inwestycja polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże ? Mańkowo ? Nowa Biała. W III kwartale 2024 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania. W październiku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji, rozpoczęto prace drogowe. Realizacja głównych robót drogowych odbędzie się w roku 2025.
	Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała - Etap II	MZDW	Budżet Obywatelski Mazowsza	750 000	48 000	48 000,00	5 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W III kwartale roku wystąpiono o zmniejszenie planu wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2024. W roku bieżącym zabezpiecza się środki jedynie na opracowanie projektu budowlanego, na który zawarto umowę. W roku 2024 rozliczono częściowo umowę na opracowanie projektu. Pozostała kwotę umieszczono w wykazie wydatków niewygasających. Po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu i ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót drogowych (rok 2025).

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
60014	**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**		**.**	**73 516 998**	**53 909 338**	**53 547 493,37**	**0,00**	**99,33%**	
	Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie	NW	środki własne - WPF - zal	6 876 131	6 764 639	6 764 638,77	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane przez Powiat Siemiatycki. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów, Województwo Podlaskie, Powiat Sokołowski, Gmina Jabłonna Lacka, Gmina Perlejewo i Powiat Siemiatycki. Środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlanych obejmujących branżę drogową, branżę mostową, infrastrukturę techniczną. Ponadto środki wydatkowano na pokrycie kosztów usługi inżyniera kontraktu.
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	64 790 867	47 144 699	46 782 854,60	0,00	99,23%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) / Pomoc finansowa dla Miasta Stołecznego Warszawa	NW	środki własne - WPF - zal	1 850 000	0	0,00	0,00	-	
60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)**		**.**	**3 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000,00**	**0,00**	**100,00%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	3 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**		**.**	**205 258 853**	**131 447 053**	**131 384 528,41**	**0,00**	**99,95%**	
	Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi/Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów	NW	środki własne - WPF - zal	6 600 000	945 758	945 757,96	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane i współfinansowane przez Gminę Miejską Ciechanów. Środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlanych obejmujących branżę drogową, branżę sanitarna i branżę elektryczną i teletechniczną.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik, powiat wyszkowski	NW	środki własne - WPF - zal	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane przez Gminę Rzewnie. Zadanie współfinansowane przez Powiat Makowski, Powiat Wyszkowski, Gminę Rząśnik i Gminę Rzewnie. Środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlanych obejmujące obiekty inżynieryjne, roboty drogowe, roboty elektroenergetyczne. Ponadto środki wydatkowano na pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego i wykup gruntów.
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	186 672 444	118 098 270	118 088 482,28	0,00	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne - WPF	0	404 429	351 692,26	0,00	86,96%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
	Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	4 859	17 046	17 045,91	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki będą zrealizowane w 2025 r. - Beneficjent nie zakończył rzeczowej realizacji projektu w 2024 r. W związku z powyższym nie była możliwa wypłata środków w ramach końcowego wniosku o płatność.
	Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541/Pomoc finansowa dla Gminy Bieżuń	NW	środki własne - WPF - zal	1 981 550	1 981 550	1 981 550,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie zrealizowane przez Gminę Bieżuń. Środki wydatkowano na roboty budowlane polegające na remoncie drogi gminnej.
60017	**DROGI WEWNĘTRZNE**		**.**	**2 000 000**	**2 770 260**	**2 740 421,24**	**0,00**	**98,92%**	
	Budowa drogi dojazdowej do obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Opinogóra Górna	NW	środki własne - zal	2 000 000	1 618 909	1 590 108,66	0,00	98,22%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane przez Gminę Opinogóra Górna. Środki zostały wydatkowane na roboty budowlane polegające na budowie drogi dojazdowej, placu manewrowego oraz sieci kanalizacji deszczowej.
	Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Turza Mała / Pomoc finansowa dla Gminy Brudzeń Duży	NW	środki własne - zal	0	1 151 351	1 150 312,58	0,00	99,91%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane przez Gminę Brudzeń Duży. Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę drogi gminnej w miejscowości Turza Mała na odcinku ok. 1250 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
60020	**FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**		**.**	**0**	**60 000**	**59 718,50**	**0,00**	**99,53%**	
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne - WPF	0	60 000	59 718,50	0,00	99,53%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
60053	**INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**		**.**	**42 789 291**	**19 626 947**	**19 626 944,21**	**0,00**	**100,00%**	
	Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	CG	środki własne - WPF	42 789 291	19 626 947	19 626 944,21	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Realizacja wydatków, dotyczących eksploatacji i operowania siecią Internet dla Mazowsza, w tym pokrywanie kosztów związanych: z zużyciem energii elektrycznej, z naprawami sieci, z usługami telekomunikacyjnymi, z opłatami za zajęcie pasa drogowego, z kosztami kolokacji i dzierżawy, z karami i odszkodowaniami wypłacanymi na rzecz osób fizycznych i prawnych, z opłatami ponoszonymi na rzecz budżetu państwa, z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego, z wydatkami inwestycyjnymi, wydatkami na przebudowy sieci.
60095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**.**	**16 769 641**	**3 356 856**	**3 079 414,03**	**0,00**	**91,74%**	
	Blue Valley - Wiślanym Szlakiem, program Polska Wschodnia	NI	środki własne	0	37 500	37 500,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W roku 2024 wydatkowano środki związane z opracowaniem wstępnego studium wykonalności z załącznikami dla projektu "Blue Valley-Wiślanym Szlakiem". Działanie zrealizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Partnerstwa w Projekcie.
	Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	NW	środki własne - WPF	2 000 000	1 035 446	841 825,75	0,00	81,30%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane przez PKP PLK. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem koncepcji programowo-przestrzennej, przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie KIP oraz opracowanie wniosku o wydanie opinii organów dla uzyskania decyzji ULLK. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W związku z podpisanym w dniu 17.12.2024 r. Aneksem nr 4 do Porozumienia pomiędzy PKP PLK S.A., a Województwem Mazowieckim realizator projektu (PKP PLK S.A.) dokonał zwrotu nadpłaconego w 2024 roku podatku VAT.
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	4 804 000	1 970 000	1 970 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne - WPF	0	60 000	59 450,00	0,00	99,08%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
	Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	215 000	215 000	170 638,28	0,00	79,37%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczane są na wytwarzanie i dostarczanie przez PWPW S.A. spersonalizowanych zaświadczeń ADR kierowcom wykonującym przewóz towarów niebezpiecznych, w związku z realizowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego zadaniem, polegającym na wydawaniu zaświadczeń ADR. Środki przeznaczane są na pokrycie faktur wystawianych przez PWPW S.A., zgodnie z zawartą umową. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Precyzyjne oszacowanie zapotrzebowania na środki finansowe na ten cel nie jest możliwe z uwagi na brak możliwości określenia zapotrzebowania na zaświadczenia ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
	Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	65 641	38 910	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki będą zrealizowane w 2025 r. - Beneficjent nie zakończył rzeczowej realizacji projektu w 2024 r. W związku z powyższym nie była możliwa wypłata środków w ramach końcowego wniosku o płatność.
	Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	9 485 000	0	0,00	0,00	-	
	"Wydatki związane z realizacją planów transportowych"	NI	środki własne	200 000	0	0,00	0,00	-	**Opis przyczyny niewydatkowania środków:** DNI zaplanował podjęcie działań w celu oszacowania wartości zamówienia aktualizacji planu transportowego na początku 2025. Wszczęcie procedury ww. zamówienia oraz jego realizacja nastąpi w 2025 r.
630	**TURYSTYKA**		**.**	**15 524 330**	**14 413 673**	**14 153 565,79**	**0,00**	**98,20%**	
63003	**ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**		**.**	**10 486 330**	**9 257 534**	**8 997 427,67**	**0,00**	**97,19%**	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Blue Valley - Wiślanym Szlakiem, program Polska Wschodnia	KP	środki własne	319 800	0	0,00	0,00	-	
	"Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej"	KP	środki własne	533 000	0	0,00	0,00	-	
	"Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej"	KP	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	131 815	119 043,50	0,00	90,31%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt dotyczy utworzenia ponadregionalnego produktu turystycznego w modelu sieciowym, łączącego podmioty z 3 województw Polski Wschodniej: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, które jest liderem projektu. Planowany jest do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021 / 2027. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** w ramach zadania budżetowego realizowana była umowa, której przedmiotem było przygotowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu związanego z utworzeniem szlaku turystycznego -Pisa-Narew ? szlak aktywnej turystyki wodnej ? tj. Koncepcji Produktu Turystycznego, badania ruchu turystycznego i Studium Wykonalności Projektu. Ponieważ nabór wniosków w ramach Działania 5.1 - Zrównoważona turystyka -Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 został przesunięty, przedmiotowy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 17 grudnia 2024 roku. Ponieważ przedmiotowa umowa przewiduje także współpracę z Wykonawcą do czasu zakończenia procedury naboru i oceny wniosków, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania uzupełnień i aktualizacji dostarczonej dokumentacji, za co będzie należała się pozostała kwota niewypłaconego w 2024 roku wynagrodzenia. Istnieje zatem konieczność kontynuowania przedmiotowej umowy w 2025 roku.
	Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo"	KP	środki własne	2 500 000	2 500 000	2 414 850,54	0,00	96,59%	**Opis zadania do sprawozdania:** Otwarty konkurs ofert na realizację niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2024 r. w obszarze -Turystyka i krajoznawstwo oraz część kwoty została przeznaczono na realizację zadania publicznego pn. Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zleceniobiorcy podpisali umowy na mniejszą niż przyznano kwotę, zrezygnowali z realizacji projektów oraz zwrócili niewykorzystaną kwotę dotacji.
	Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	KP	środki własne	5 195 871	5 300 000	5 300 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Opłacono składkę wynikającą z członkostwa Samorządu Województwa Mazowieckiego w Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na rok 2024.
	Stoisko promocyjne Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne - WPF	600 000	413 460	413 460,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie dotyczy kompleksowego wykonania projektu i zabudowy stoiska promocyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2024 roku wraz z magazynowaniem, transportem, montażem i demontażem, bieżącą, kompleksową obsługą stoiska, konserwowaniem stoiska oraz likwidacji poszczególnych elementów stoiska, po zakończeniu ostatniego wydarzenia targowego, z przeznaczeniem na wydarzenia targowe w każdym z następujących lat: 2024, 2025 i 2026.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Turystyczna Marka Mazowsze;	KP	środki własne	711 759	712 759	550 573,63	0,00	77,25%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania budżetowego środki zostały wydatkowane zgodnie z - Planem Wykonawczym na rok 2024 do Strategii Marki Województwa Mazowieckiego Mazowsze. Zawsze krok przed- m.in. na: - prezentację oferty turystycznej podczas targów turystycznych w Zabrzu, we Wrocławiu, w Łodzi, podczas Warsaw Caravaning Festival oraz podczas Pikniku nad Odrą w Szczecinie (zakup powierzchni wystawienniczej, usługa transportu i montażu stoiska promocyjnego; usługi noclegowe, zakup artykułów chemicznych, technicznych oraz zakup artykułów spożywczych, niezbędnych na potrzeby organizacji stoiska promocyjnego), - wypłaty nagród dla laureatów konkursu -Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie. - wypłaty nagród dla laureatów oraz wynagrodzenie dla prowadzących warsztaty w ramach konkursu fotograficznego -Mazowsze bliskie sercu. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Ze względu na wynegocjowane z organizatorami poszczególnych targów turystycznych kwoty na zakup powierzchni wystawienniczej do organizacji stoiska promocyjnego były powodem powstałych oszczędności.
	VeloMazovia Południe - rowerowy szlak południowego Mazowsza	KP	Budżet Obywatelski Mazowsza	199 500	199 500	199 500,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego. Głównym celem tego zadania był rozwój szlaku turystycznego na południowym obszarze województwa mazowieckiego poprzez oznakowanie szlaku rowerowego.
	W kulturowym tyglu Polski Wschodniej	KP	środki własne	426 400	0	0,00	0,00	-	
63095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**.**	**5 038 000**	**5 156 139**	**5 156 138,12**	**0,00**	**100,00%**	
	Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	5 000	287	286,50	0,00	99,83%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników Urzędu, a także pokrywane są koszty delegacji krajowych i zagranicznych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników Urzędu, a także delegacje krajowe i zagraniczne. Przyczyną niższego procentowego wykonania zadania w zakresie szkoleń było niewyłonienie wykonawcy w IV kwartale 2024 roku na szkolenia: "Identyfikacja czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych" oraz "Zasada jawności oraz tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych". Realizacja obu szkoleń została przesunięta w całości na I i II kwartał 2025 roku.
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 030 880	1 155 852	1 155 851,62	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz ze składkami od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz premii uznaniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizujących zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej w obszarze turystyki.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzajacych egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	KP	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 120	0	0,00	0,00	-	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**.**	**131 346 800**	**88 471 410**	**79 047 586,27**	**38 130,00**	**89,35%**	
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**		**.**	**129 430 922**	**86 280 292**	**76 856 859,95**	**38 130,00**	**89,08%**	
	Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego	NW	środki własne - WPF	50 112 000	25 152 715	25 152 714,06	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na roboty budowlane, usługę kierownika projektu, nadzoru inwestorskiego, obsługę prawną i ekspercką, analizę dokumentacji projektowej pod kątem ppoż, wynajem ogrodzenia i dzierżawę sprzętu BHP, ochronę oraz obsługę pompy zatapialnej.
	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu/WPF	MZN	środki własne - WPF	4 769 668	4 769 668	4 769 666,77	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polegające na wybudowaniu nowej kontenerowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie-Zalesiu.
	Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie	NW	środki własne - WPF	5 000 000	1 834 811	1 834 810,78	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie koncepcji studia nagrań oraz przebudowy ul. W. Telakowskiej, opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych oraz projektów technicznych budynku WM wraz ze studiem nagrań, świadczenie usługi doradczej polegającej na wsparciu zamawiającego w procesie inwestycyjnym, opracowanie wycen (operatów) szacunkowych dla działek 2/2 oraz 2/3, a także czynności notarialne związane procedurą projektowania przebudowy ul. W. Telakowskiej. Zadanie realizowane w porozumieniu z Sądem Apelacyjnym.
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	5 898 620	2 981 100	2 981 100,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne - WPF	0	629 500	620 760,22	0,00	98,61%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne - WPF	150 000	1 229 452	1 196 616,56	0,00	97,33%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie	MZN	środki własne - WPF	5 361 667	165 500	164 515,04	0,00	99,40%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polegające na wykonaniu modernizacji elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie.
	Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych	NI	środki własne	12 300 000	9 262 500	6 168 796,58	0,00	66,60%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatkowane kwoty związane są z czynnościami odpłatnego nabycia nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych. Środki wydatkowano na opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, koszty sądowe związane z zakupem ww. nieruchomości oraz na zakup nieruchomości: ul.Pułaskiego, Radom obr. Studzieniec, obr. Mariackie, Radom (dwa akty notarialne), obr. Góry, gm. Korczew. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Brak możliwości formalno-prawnych do nabycia innych nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych, m.in. zbywcy nie dostarczyli wymaganych przez notariusza dokumentów bądź nieruchomości miały wady prawne.
	Obsługa administracyjno - techniczna (MZN)	MZN	środki własne	8 850 014	9 048 952	8 121 991,97	0,00	89,76%	**Opis zadania do sprawozdania:** Na poniesione w tej grupie zadania składają się wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z nadzorem i realizacją statutowych zadań MZN oraz wydatki pozostałe stanowiące o zakupie dostaw i usług niezbędnych do materialnego zabezpieczenia działalności i nadzoru w zakresie zadań objętych grupą. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Podstawowe przyczyny niewykonania planu tego zadania to mniejsze wydatki osobowe wraz z pochodnymi, związane z niższym wykonaniem planu średniorocznego zatrudnienia w analizowanym okresie.
	Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego	NI	środki własne	7 600 580	4 600 580	1 228 281,00	0,00	26,70%	**Opis zadania do sprawozdania:** Na odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego w 2024 r. wydatkowano łącznie kwotę 1 228 281 zł, w tym: 1 187 373 zł dla osób fizycznych, 40 908 zł - dla osób prawnych. Wysokość realizacji wydatków jest uzależniona od liczby decyzji starostów oraz liczby negocjacji, skutkujących wypłatami odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Realizacja zaplanowanych wydatków jest uzależniona od liczby decyzji wydanych przez starostów oraz liczby negocjacji, które skutkują wypłatami odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	NI	środki własne	5 000	50 000	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na wydatki bieżące dotyczące gospodarowania nieruchomościami, zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (ekspertyzy, podatki, opłaty itp.). **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W 2024 roku Departament NI nie miał potrzeby zlecenia wydania opinii ani sporządzenia ekspertyzy dotyczącej gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego.
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	NI	środki własne	18 389	18 389	8 858,97	0,00	48,18%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowane środki wydatkowano na opłaty urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów itp. związane z nieruchomościami. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Opłaty dokonywane są na bieżąco, po otrzymaniu dokumentów obliczenia opłaty.
	Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości	NI	środki własne	104 202	104 202	46 051,84	0,00	44,19%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowane środki wydatkowano na opłaty notarialne, sądowe/urzędowe itp. związane z nieruchomościami, zgodnie z napływającymi zarządzeniami sądowymi oraz fakturami. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zaplanowane wydatki na opłaty dokonywane są sukcesywnie po otrzymaniu zarządzeń/postanowień sądowych/faktur. Liczba otrzymanych oraz wysokość opłat jest niezależna od Samorządu Województwa Mazowieckiego.
	Podatek od nieruchomości	NI	środki własne	1 200	2 400	1 331,00	0,00	55,46%	**Opis zadania do sprawozdania:** W związku z nabyciem przez Województwo Mazowieckie w grudniu 2023 r. udziału w nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ul. 17-go Stycznia, Województwo ponosi koszt podatku od nieruchomości w wysokości 1 331 zł rocznie. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W czerwcu 2024 r. do zasobu Województwa została nabyta nieruchomość położona w Radomiu przy ul. Mikołaja Kopernika i według wstępnych ustaleń Województwo miało ponosić koszt podatku od nieruchomości za ostatni kwartał w wysokości 958,50 zł. Ostatecznie deklaracja podatkowa została złożona przez Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu, na potrzeby którego została nabyta przedmiotowa nieruchomość.
	Remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie	MZN	środki własne - WPF	1 500 000	0	0,00	0,00	-	
	Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	MZN	środki własne	5 851 674	5 851 674	4 583 039,55	0,00	78,32%	**Opis zadania do sprawozdania:** Poniesione wydatki w ramach tego zadania związane były z poprawą i utrzymaniem dotychczasowego stanu użytkowanego majątku trwałego poprzez prace remontowe i obowiązkowe konserwacje budynków i niektórych urządzeń. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Terminy procedur przetargowych i modyfikacje zakresu podejmowanych zadań remontowych, spowodowały konieczność ograniczenia wykonania wybranych zadań remontowych, dodatkowo zmienne warunki pogodowe i dostępność fachowców, zadecydowało o niskim wykonaniu planu remontów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego	NI	środki własne	170 400	170 400	122 230,00	38 130,00	71,73%	**Opis zadania do sprawozdania:** 10 kwietnia br. została podpisana umowa z rzeczoznawcą majątkowym w celu sporządzania wycen nieruchomości na kwotę 87 330 zł brutto na potrzeby Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami. Zgodnie z zawartą umową, zamawiający może zlecić wykonawcy sporządzenie nie więcej niż 15 operatów szacunkowych w terminie jednego miesiąca kalendarzowego. Ponadto zawarta została umowa na kwotę 39 900 zł na realizację operatów szacunkowych na potrzeby Wydziału Nieruchomości. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Kwota na całe zadanie została zaplanowana na wyższym poziomie, z uwagi na rosnące ceny usług w zakresie sporządzania wycen nieruchomości. Ponadto kwota realizacji w roku 2024 umowy zawartej na potrzeby Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami została zmniejszona do 49 200 zł. Pozostała kwota w wysokości 38 130 zł została przesunięta do wykorzystania do końca czerwca 2025 roku w ramach środków niewygasających. Z umowy zawartej przez Wydział Nieruchomości, wydatkowana została kwota w wysokości 34 900 zł.
	Utrzymanie administrowanych nieruchomości	MZN	środki własne	21 047 419	19 848 481	19 304 144,89	0,00	97,26%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonane wydatki stanowiły o zakupach dostaw i usług związanych z utrzymaniem administrowanych nieruchomości.
	Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych	NI	środki własne	677 889	548 968	548 967,97	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Realizacja środków nastąpiła w IV kw. 2024 roku z uwagi na fakt, że wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych uzależniona jest od otrzymanych w danym roku dochodów z tyt. czynszu dzierżawnego płaconego przez Port Lotniczy Warszawa-Modlin. Kwota wydatków stanowi 30% otrzymanych dochodów z czynszu dzierżawnego.
	Zamieszczanie ogłoszeń o zbywaniu nieruchomości Województwa Mazowieckiego bądź ich udostępnianiu oraz nabyciu praw do nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	NI	środki własne	12 200	11 000	2 982,75	0,00	27,12%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki zrealizowane na ogłoszenia prasowe i internetowe. Są one są sukcesywnie zlecane po podjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwał o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oraz o ich sprzedaży. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Ogłoszenia prasowe i internetowe są zlecane sukcesywnie (na bieżąco w ciągu danego roku) po podjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwał o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz o ich sprzedaży.
70007	**GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**		**.**	**1 600 000**	**1 600 000**	**1 600 000,00**	**0,00**	**100,00%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
70095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**.**	**315 878**	**591 118**	**590 726,32**	**0,00**	**99,93%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	315 878	315 878	315 878,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne - WPF	0	90 000	90 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne - WPF	0	24 000	23 616,00	0,00	98,40%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
	Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	161 240	161 232,32	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki będą zrealizowane w 2025 r. - Beneficjent nie zakończył rzeczowej realizacji projektu w 2024 r. W związku z powyższym nie była możliwa wypłata środków w ramach końcowego wniosku o płatność.
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**.**	**41 320 598**	**30 534 121**	**23 900 067,03**	**0,00**	**78,27%**	
71003	**BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO**		**.**	**22 255 572**	**21 687 872**	**16 194 328,94**	**0,00**	**74,67%**	
	Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach	KM	środki własne	11 093	11 093	9 407,16	0,00	84,80%	**Opis zadania do sprawozdania:** Opłacono składkę członkowską za 2024 r. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Opłata dokonywana jest na podstawie faktur w euro. Płatność zależna jest od kursu euro.
	Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach	MBPR	środki własne	24 000	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadanie w 2024 r., nie odbyły się żadne spotkania wyjazdowe w Stowarzyszeniu Metrex. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W ramach zadanie nie wydatkowano zaplanowanych środków ponieważ w 2024r., nie odbyły się żadne spotkania wyjazdowe w Stowarzyszeniu Metrex.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach	KM	środki własne	23 942	23 942	17 825,60	0,00	74,45%	**Opis zadania do sprawozdania:** Opłacono składkę członkowską za 2024 r. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Opłata dokonywana jest na podstawie faktur w euro. Płatność zależna jest od kursu euro.
	Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach	MBPR	środki własne	24 000	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadanie nie wydatkowano zaplanowanych środków ponieważ w 2024r., nie odbyły się żadne spotkania wyjazdowe w Stowarzyszeniu PURPLE. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W ramach zadanie nie wydatkowano zaplanowanych środków ponieważ w 2024r., nie odbyły się żadne spotkania wyjazdowe w Stowarzyszeniu PURPLE.
	Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR)	MBPR	środki własne	22 002 537	21 482 837	16 025 389,53	0,00	74,60%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowane środki na 2024 r. zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami na opłaty z tytułu energii elektrycznej, cieplnej, gazowej, dostawę wody i odprowadzanie ścieków, zakup usług informatycznych oraz usług związanych z serwisem sprzętu biurowego, zapłatę składki członkowskiej do stowarzyszenia DOI, zakup paliwa do samochodów służbowych, środków czystości oraz artykułów spożywczych, prenumeratę prasy i usług pocztowych. Zakupy paliwa, artykułów biurowych, papierniczych, spożywczych oraz mebli biurowych ponoszone są w ramach zakupów wspólnych zgodnie z uchwałą nr 174/218/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia Wspólnego Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielenia zamówień publicznych na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Nakłady finansowe związane z eksploatacją nieruchomości, takie jak dostawa energii elektrycznej oraz gazowej, dostawa wody oraz odprowadzanie nieczystości płynnych i stałych, opłaty za wywóz śmieci ponoszone są zgodnie ze zużyciem, a podstawą wydatkowania są w dużej mierze refaktury z Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie. Wydatki związane ze sprzątaniem oraz dozorem i monitoringiem wynikają z zawartych przez MBPR w Warszawie umów. Noty księgowe wystawiane z tego tytułu, otrzymywane są w miesiącu kolejnym po wykonaniu usług. Zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego oraz pozostałych materiałów dokonywany jest w miarę pojawiających się potrzeb i realizowany na bieżąco bez tworzenia nadmiernych zapasów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Mniejsze wydatkowanie środków wynika z oszczędności na usługach serwisowych, przeglądach sprzętu elektronicznego i usługach informatycznych oraz na zakupie części komputerowych. Naprawy sprzętu oraz samochodów służbowych są przeprowadzane w przypadku takiej konieczności. Mniejsze niż zaplanowane wydatkowanie środków na podróże służbowe zagraniczne wynika z z tego, iż wiele spotkań odbywa się w formie zdalnej. Wydatkowanie środków finansowych na obsługę archiwum zakładowego jest zgodne z pojawiającymi się potrzebami (wypożyczanie, wyszukiwanie, przechowywanie, odbiór nowo powstałej dokumentacji).
	Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie	KM	środki własne	20 000	20 000	20 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Opłacono składkę członkowską za 2024 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiąganie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie	MBPR	bezzwrotne źródła zagraniczne WPF - lata ubiegłe	0	150 000	121 706,65	0,00	81,14%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt , pokryto koszty związane z wyjazdem trzech pracowników realizujących projekt do Belgii oraz środki wydatkowano na przygotowanie warsztatów, opłacono usługę cateringowa oraz zakupiono materiały biurowe. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W ramach projektu wydatkowano mniejszą kwotę środków na zakup materiałów biurowych oraz papierniczych jak również wydatkowano mniej środków na zakup usług różnych związanych z przygotowaniem warsztatów. Niewydatkowane środki z2024 r. zostaną przesunięte na następne lata realizacji projektu.
		MBPR	środki UE - środki własne	150 000	0	0,00	0,00	-	
71005	**PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**		**.**	**12 000**	**12 000**	**6 544,10**	**0,00**	**54,53%**	
	Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych	PE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	12 000	12 000	6 544,10	0,00	54,53%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy stwierdzające posiadanie kwalifikacji w zawodzie geolog kat. XIII (egzaminy w dniach 18.06.2024 i 15.11.2024). **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Opis przyczyny niewydatkowania środków: mniejsza od zakładanej liczby osób, które przystąpiły do egzaminu.
71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**		**.**	**641 002**	**641 002**	**495 607,83**	**0,00**	**77,32%**	
	"Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych".	CG	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	300 000	300 000	259 687,77	0,00	86,56%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zgodnie z art. 7 c ust. 1 pkt 3 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm) Marszałek Województwa tworzy, prowadzi i udostępnia Bazę Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k, która stanowi źródło danych dla innych systemów zarówno tworzonych przez administrację publiczną jak i sektor prywatny. Wydatkowanie dotyczy aktualizacji zbiorów danych dla części obszarów województwa mazowieckiego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przyczyną niższego wydatkowania w roku sprawozdawczym jest odstąpienie w całości od jednej z umów (umowy numer W/UMWM-UU/UM/CG/5196/2024 zawartej 24 czerwca 2024 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie - Zamawiającym a firmą ERGOGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie - Wykonawcą), z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy poprzez trzykrotne przekazanie Zamawiającemu wadliwego Przedmiotu Umowy, środki niezbędne do płatności pozostałych 9 umów zostały w całości pokryte z dotacji celowej budżetu państwa.
		CG	środki własne	0	15 390	0,00	0,00	0,00%	
	Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	CG	środki własne - WPF	240 000	240 000	235 920,06	0,00	98,30%	**Opis zadania do sprawozdania:** Realizacja wydatków dotyczących utrzymania oprogramowania wykorzystywanego do realizacji zadań WODGiK niezbędnego do prowadzenia zasobu na szczeblu wojewódzkim. Oprogramowania GeoMedia Professional oraz ERDAS IMAGINE Advantage, opieki technicznej w roku sprawozdawczym oprogramowania ArcGIS Desktop Advanced, ArcGIS Data Interoperability for Desktop, ArcGIS Desktop Standard, ArcGIS 3D Analyst for Desktop, ArcGIS Spatial Analyst i ArcGIS Image Analyst oraz opieki technicznej oprogramowania KARTOmaker.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup teczek archiwalnych do archiwizacji materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	CG	środki własne	99 776	84 386	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W związku z wyłączeniem z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego papierowych map topograficznych, po ekspertyzie Archiwum Państwowego nastąpi przekazanie do właściwych archiwów większości wyłączonych map, dlatego planowany jest zakup specjalistycznych teczek archiwalnych lub zakup kompleksowej usługi przekazania dokumentów przez podmiot zewnętrzny. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W okresie sprawozdawczym środki nie zostały wydatkowane, ponieważ zakup teczek w celu przekazania wyłączonych materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do Archiwum Państwowego został zrealizowany ze środków będących w dyspozycji Departamentu Organizacji.
	Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi	CG	środki własne	1 226	1 226	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Województwo Mazowieckie jest beneficjentem programu "Polska bezgotówkowa", w ramach którego użytkuje 1 przenośny terminal płatniczy w punkcie udostępniania map przy ul. Kijowskiej 10/12A w Warszawie. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Płatność planowana jest dopiero po wyczerpaniu środków z instrumentów płatniczych lub ich zmianie.
71035	**CMENTARZE**		**.**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	-	
71095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**.**	**18 412 024**	**8 193 247**	**7 203 586,16**	**0,00**	**87,92%**	
	Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu - projekt "Smart Villages 2" w ramach FEM 2021-2027	CG	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR)	3 258 894	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** Do głównych inwestycji Projektu Smart Villages 2 należeć będą: 1) Opracowanie i wdrożenie zmodernizowanego systemu teleinformatycznego ROLMApp oraz aplikacji mobilnej; 2) Wyposażenie i uruchomienie nowych Mobilnych Centrów Badania i Analizy Gleby wraz z udostępnieniem usług na całe województwo mazowieckie; 3) Opracowanie i budowa Branżowej Bazy Wsparcia Rolnictwa; 4) Opracowanie i udostępnienie usług elektronicznych 3 i 4 poziomie dojrzałości; 5) Opracowanie i budowa Robota do potrzeb sadownictwa i warzywnictwa; 6) Dostawa niezbędnej Infrastruktury teleinformatycznej w celu realizacji Projektu;
		CG	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	845 507	0	0,00	0,00	-	
	IMPETUS "Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania" w ramach programu Interreg Europe	RF	środki UE - środki własne	193 835	240 864	147 312,11	0,00	61,16%	**Opis zadania do sprawozdania:** Głównym celem projektu jest udoskonalenie wdrażania lokalnych polityk miejskich oraz regionalnych polityk i programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych związanych z planowaniem urbanistycznym i rewitalizacją miast, poprzez promowanie, regulowania i definiowania użytkowania tymczasowego. W projekcie zakłada się, że tymczasowe użytkowanie może być kluczem do stymulowania elastycznego i sprawnego podejścia do rewitalizacji miast oraz nowych sposobów budowania miast wokół wspólnej wartości. Dotychczas w bieżącym okresie w projekcie rozliczono: - wynagrodzenia pracowników merytorycznych projektu za 2024 r; - wizyty studyjne u partnerów projektu; - organizacja wizyty studyjnej na Mazowszu partnerów projektu; - wizyty studyjne u partnerów projektu. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - wysokość poniesionych środków finansowych wynika z wahań kursowych w odniesieniu do

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
		RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	48 459	60 213	36 828,40	0,00	61,16%	pierwotnej wersji budżetu; - wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu; - projekt realizowany jest w semestrach obejmującym okresy 6 miesięczne, które nie pokrywają się z rokiem budżetowym; - oszczędności wynikają z decyzji o przeprowadzeniu badania dotyczącego tematyki projektu we własnym zakresie, bez dodatkowych kosztów, w podziale na etapy. Pracownicy zaangażowani w projekt samodzielnie zgromadzili dane, opracowują ankietę i zrealizują badanie. To wpłynęło na niewydatkowanie środków na ten proces. Zaoszczędzone środki finansowe zostaną przeniesione na kolejne lata.
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	189 635	189 634	189 633,94	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 roku w województwie mazowieckim	MBPR	środki własne	11 000 000	5 528 850	5 197 955,41	0,00	94,02%	**Opis zadania do sprawozdania:** W II połowie 2024 roku zrealizowany został I etap prac nad koncepcjami programowymi tras rowerowych ujętych w Koncepcji tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku w województwie mazowieckim, przyjętej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1100/333/22 z 28 czerwca 2022 r. Opracowane zostały materiały wyjściowe, uwzględniające możliwe warianty tras, z których dla każdej trasy wybrany został jeden wariant, stanowiący podstawę prac nad właściwą koncepcją programową. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Nie wydatkowano wszystkich planowanych środków z uwagi na stanowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska które wskazywało, że w przypadku budowy samodzielnej infrastruktury rowerowej uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest konieczne.
	Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza"	RF	środki własne	510 614	510 614	446 164,95	0,00	87,38%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem konkursu dla startupów Startuj z Mazowsza jest upowszechnianie oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie: gospodarczego wykorzystania nowych technologii, opracowywania i wprowadzania nowych produktów lub usług, wprowadzania nowoczesnych metod zarządzania i modeli biznesowych; budowanie sieci środowiska współpracy startupów z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, nauką, instytucjami otoczenia biznesu i Samorządem Województwa Mazowieckiego. Środki w ramach zadania przeznaczone na: - nagrody dla laureatów VI edycji konkursu dla start-up ów Startuj z Mazowsza; - zakup usługi przygotowania i organizacji VI edycji konkursu dla start-up ów Startuj z Mazowsza. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą oszczędności poprzetargowe które zwrócono do budżetu województwa.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA	RF	środki własne	532 680	532 680	476 230,00	0,00	89,40%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem konkursu jest wspieranie i promocja postaw proinnowacyjnych oraz zawiązywanie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem nauki, biznesem i samorządem. Konkurs nagradza najlepsze talenty wśród naukowców oraz firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw za opracowywanie oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Środki w ramach zadania przeznaczone na: - zakup usługi przygotowania i organizacji XVI edycji konkursu Innowator Mazowsza, - nagrody dla laureatów XVI edycji konkursu Innowator Mazowsza. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą oszczędności poprzetargowe które zwrócono do budżetu województwa.
	MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III)	RF	środki UE - środki własne	524 547	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem projektu jest stworzenie na Mazowszu warunków sprzyjających akceleracji globalnych przedsiębiorstw. Z dniem 31 lipca 2023 r. zakończyła się faza A (badawcza). Projekt od 1 sierpnia 2023 r. znajdował się w okresie zawieszenia między fazami na czas oceny złożonego do NCBR Raportu z realizacji fazy A (badawczej) i oczekiwał na uruchomienie fazy B (wdrożeniowej). Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało Lidera projektu o wstrzymaniu finansowania ze względu na negatywną ocenę raportu z fazy A. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wstrzymało finansowanie projektu, a Lider konsorcjum złożył Raport końcowy z realizacji projektu. Lider złożył skargę na to rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem NCBR w dniu 12 września 2024 r. Niewydatkowane środki w ramach projektu zostały w 2024 r. zwrócone do NCBR. W związku z decyzją o zaprzestaniu realizacji projektu, budżet województwa oraz WPF 2024-2038 zostały zaktualizowane do poziomu zrealizowanych wydatków.
		RF	Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	27 854	0	0,00	0,00	-	
	PROACTsme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe	RF	środki UE - środki własne	167 938	225 523	166 073,30	0,00	73,64%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach realizacji projektu zostały sfinansowane wynagrodzenia i premie kwartalne pracowników, zakup usługi obejmującej organizację merytoryczną warsztatu dla partnerów projektu PROACTsme opartą na przeprowadzonej analizie regionalnej (umowa nr W/UMWM-UF/UM/RF/6/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku) oraz zostały zrefundowane koszty delegacji służbowych pracowników w ramach wizyt studyjnych do Wilna (Litwa), Alesund (Norwegia) oraz Limerick (Irlandia). Zgodnie z logiką realizacji projektu, dokonano rozliczenia finansowego projektu za II (01.09.2023-29.02.2024) i III semestr (01.03-31.08.2024), oba rozliczenia zostały zatwierdzone. Przyczyny niewydatkowania: wydatkowanie przebiega zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Dotychczas w bieżącym okresie w projekcie rozliczono: - wynagrodzenia pracowników merytorycznych projektu za 2024 r. - wizyty studyjne u partnerów projektu; - wizyty studyjne interesariuszy projektu. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - wydatkowanie przebiega zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
		RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	41 985	56 383	41 518,68	0,00	73,64%	
	Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	3 000	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki będą zrealizowane w 2025 r. - Beneficjent nie zakończył rzeczowej realizacji projektu w 2024 r. W związku z powyższym nie była możliwa wypłata środków w ramach końcowego wniosku o płatność.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza.	CG	środki własne - WPF	478 527	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** Prowadzenie działań promocyjnych: - opracowanie druk i dystrybucja materiałów promocyjnych (ulotki, broszury i plakaty) pośród użytkowników systemów portalu Wrota Mazowsza; - organizacja warsztatów dla użytkowników systemów.
	Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	CG	środki własne	85 813	15 629	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania jest realizacja działań promocyjnych na rzecz Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz szereg działań wspierających budowanie społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na podejmowanie działań promocyjnych (w tym zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe zagraniczne). Stało się to bezzasadne w związku z przeprowadzeniem kompleksowej usługi w ramach kontynuacji zamówienia na Barometr kompetencji cyfrowych.
	REWARD "Zatrzymywanie i przyciąganie pracowników umysłowych oraz umiejętności na rzecz rozwoju regionalnego"	RF	środki UE - środki własne	0	140 259	111 043,92	0,00	79,17%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach realizacji projektu w 2024 roku zostały sfinansowane wynagrodzenia pracowników, udział pracowników w dwóch wizytach studyjnych projektu, zakup roll-upa oraz udział jednego interesariusza w jednej wizycie studyjnej projektu. Środki w ramach zadania zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację zadania, koszty pośrednie (administracyjne oraz koszty podróży) oraz koszty usług zewnętrznych. Projekt jest realizowany semestralnie, przy czym semestr trwa 6 miesięcy, ale jego początek nie pokrywa się z początkiem roku kalendarzowego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przyczyny niewydatkowania: nieuczestniczenie interesariuszy projektu w pierwszej wizycie studyjnej projektu (zbyt krótki czas od rozpoczęcia projektu i brak możliwości zorganizowania wyjazdu osób spoza UMWM) oraz zmiany formuły spotkań Regionalnej Grupy Interesariuszy na formułę on-line.
		RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	35 066	27 761,69	0,00	79,17%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	SECON "Ekonomia Społeczna - Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej" w ramach programu Interreg Europe	RF	środki UE - środki własne	145 667	183 172	102 933,26	0,00	56,19%	**Opis zadania do sprawozdania:** Głównym celem projektu jest wspieranie regionów UE w wymianie doświadczeń i ulepszaniu polityk w oparciu o zidentyfikowane najlepsze praktyki w zakresie wspierania i rozwijania ekonomii społecznej. W projekcie rozliczane są: podróże służbowe zagraniczne pracowników zaangażowanych w działania projektowe; wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizacje projektu, działania merytoryczne. Dotychczas w bieżącym okresie w projekcie rozliczono: - wynagrodzenia pracowników merytorycznych projektu za 2024 r; - wizyty studyjne u partnerów projektu; - wizyty studyjne interesariuszy projektu. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu; - wysokość poniesionych środków finansowych wynika z wahań kursowych w odniesieniu do pierwotnej wersji budżetu; - projekt realizowany jest w semestrach obejmującym okresy 6 miesięczne, które nie pokrywają się z rokiem budżetowym. - wygenerowane oszczędności wynikają z przeprowadzenia badania terenowego i opracowania raportu dotyczącego regionalnych potrzeb, postaw i perspektyw rozwoju ekonomii społecznej bezkosztowo we własnym zakresie. Oferty na wykonanie tego zadania, które wpłynęły podczas szacowania rynku znacznie przekroczyły kwotę planowanego budżetu na to zadanie. W związku z tym, zadanie zostało wykonane przez pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu SECON, a środki z budżetu nie zostały wydatkowane. Powstałe w ten sposób oszczędności zostaną przeniesione na kolejne lata realizacji projektu.
		RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	36 417	45 792	25 733,54	0,00	56,20%	
	SIreNERGY "Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii" w ramach programu Interreg Europe	RF	środki UE - środki własne	180 179	265 674	115 007,28	0,00	43,29%	**Opis zadania do sprawozdania:** Głównym celem projektu jest poprawa polityki regionalnej i krajowej zwiększającej udział energii ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich poprzez podnoszenie świadomości lokalnych konsumentów oraz umożliwienie prosumentom wytwarzanie, magazynowanie, zużycie i sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych bez narażania się na nieproporcjonalne obciążenia. Dotychczas w bieżącym okresie w projekcie rozliczono: - wynagrodzenia pracowników merytorycznych projektu za 2024 r; - wizyty studyjne interesariuszy projektu; - oganizacja wizyty studyjnej na Mazowszu partnerów projektu; - wizyty studyjne u partnerów projektu. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu; -wysokość poniesionych środków finansowych wynika z wahań kursowych w odniesieniu do pierwotnej wersji budżetu. - wygenerowane oszczędności wynikają z przeprowadzenia diagnozy w projekcie bez kosztowo etapami we własnym zakresie. Zgromadzenie danych i opracowanie diagnozy przez pracowników zaangażowanych w projekt skutkuje niewydatkowaniem środków finansowych przewidzianych początkowo na przeprowadzenie diagnozy w ramach projektu. Powstałe w ten sposób oszczędności zostaną przeniesione na kolejne lata.
		RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	45 045	66 417	28 752,21	0,00	43,29%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
		RF	Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	4 951	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** Z uwagi na zawieszenie od 1 sierpnia 2023 r. realizacji projektu Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw wydatki w ramach zadania nie były ponoszone. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przyczyny niewydatkowania: Zawieszenie realizacji projektu Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw z którego realizacją, zadanie jest bezpośrednio powiązane.
	Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu w latach 2022-2024	RF	środki własne - WPF	89 298	89 298	89 298,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie ma na celu wzmocnienie współpracy i rozwój instytucji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności oraz stworzenie przestrzeni dla MŚP dla wymiany doświadczeń i pozyskania inspiracji do rozwoju działalności gospodarczej. Odbywa się to poprzez organizację pilotażowych spotkań sieciujących dla przedsiębiorczych z elementami inspirującymi i networkingiem, pn. Mazowieckie spotkania sieciujące dla przedsiębiorczych. Celem spotkań jest także wzmocnienie ekosystemu wspierania i rozwoju przedsiębiorczości na Mazowszu. W ramach zadania w 2023 r. podpisano dwuletnią umowę. Pierwsze wydatki zostały poniesione w listopadzie 2023 roku. W roku 2024 odbyły się trzy spotkana, z czego jedno w I półroczu 2024 roku, dwa spotkania odbyły się w II półroczu 2024 roku.
	Zakup komponentów dla projektów	CG	środki własne	4 179	4 179	1 339,47	0,00	32,05%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatkowanie dotyczy pokrycia kosztów rocznej opłaty serwisowej RIPE NCC za AS i adresację IP. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewydatkowanie środków wynika z przeszacowania zaplanowanej kwoty wydatków.
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**.**	**705 776 020**	**622 594 862**	**571 106 001,21**	**0,00**	**91,73%**	
75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**		**.**	**3 031 000**	**3 642 135**	**3 642 133,35**	**0,00**	**100,00%**	
	Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	100 000	185 782	185 782,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników Urzędu, a także pokrywane są koszty delegacji krajowych i zagranicznych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników Urzędu, a także delegacje krajowe i zagraniczne. Przyczyną niższego procentowego wykonania zadania w zakresie szkoleń było niewyłonienie wykonawcy w IV kwartale 2024 roku na szkolenia: "Identyfikacja czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych" oraz "Zasada jawności oraz tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych". Realizacja obu szkoleń została przesunięta w całości na I i II kwartał 2025 roku.
	Koszty funkcjonowania UMWM	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	43 000	50 823	50 822,98	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zaplanowane na realizację zadania przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi remontowe, usługi różne, internet, usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia, czynsz, ubezpieczenia).

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa administracyjna	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 783 100	3 310 391	3 310 391,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń zasadniczych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatku za wysługę lat, dodatku funkcyjnego (dla określonych stanowisk), dodatku służbowego, premii regulaminowej, premii uznaniowej, dodatku specjalnego (za wykonywanie dodatkowych zadań), dodatku kontrolerskiego, a także na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe oraz inne składniki wynagrodzenia pracowników, w tym ewentualne jednorazowe odprawy związane z przejściem na emeryturę lub rentę oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizujących zadania w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa - administracja rządowa, dotacji celowej budżetu państwa - zadania własne oraz opłat celowych - lata ubiegłe zostały w całości wydatkowane. Środki pochodzące z dochodów z tytułu opłat celowych nie zostały wydatkowane w proporcji wynikającej ze wskaźnika upływu czasu, ponieważ nadwyżka dochodów z tytułu opłat celowych powstała w II półroczu, a w I półroczu wynagrodzenia pracowników zostały częściowo sfinansowane ze środków własnych. Nadwyżka z tytułu opłat celowych zostanie przesunięta do planu wydatków na 2025 rok jako opłaty celowe - lata ubiegłe.
	Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	32 000	36 287	36 286,24	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczane są na wytwarzanie i dostarczanie przez PWPW S.A. dokumentów praw jazdy w związku z wydawaniem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, szefom i cudzoziemskiemu personelowi przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, oraz innym osobom korzystającym z tych przywilejów i immunitetów, uprawnień do kierowania pojazdem. Środki finansowe przeznaczane są na pokrycie faktur wystawianych przez PWPW S.A., zgodnie z zawartą umową.
	Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	ZD	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	20 000	25 719	25 718,42	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe są przeznaczone na transport sanitarny pacjenta, wobec którego sąd wydał postanowienie o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody. Transport medyczny osoby chorej psychicznie wobec, której sąd wydał postanowienie o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody jest wykonywany na podstawie postanowienia sądowego.
	Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie	ZD	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	31 400	24 733	24 732,71	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii upoważnionych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec chorego psychicznie oraz występowania w imieniu Marszałka Województwa z wnioskiem do sądu o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby chorej do szpitala psychiatrycznego przez Policję.
	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich	ZD	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	21 500	8 400	8 400,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zna realizację zadania zostały przeznaczone na zawarcie umowy z Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Płocku na przeprowadzanie kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców i realizację spraw z zakresu nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem z upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75017	**SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW**		**.**	**2 940 000**	**2 810 000**	**2 694 310,14**	**0,00**	**95,88%**	
	Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa	KS	środki własne	2 644 000	2 439 000	2 390 751,82	0,00	98,02%	**Opis zadania do sprawozdania:** Diety radnych i zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych do Niemiec, Rumunii, Hong Kongu.
	Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego	KS	środki własne	296 000	371 000	303 558,32	0,00	81,82%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe przeznaczone m.in. na zakup szafki pocztowej na korespondencję radnych, zakup art. spożywczych i wody na posiedzenia komisji, usługi cateringowe podczas sesji sejmiku, transmisje on-line sesji sejmiku, transkrypcje nagrań sesji, wynajem sali konferencyjnej na sesje sejmiku, zakup tabletów dla radnych, zakup licencji oprogramowania i antywirusowych na tablety, zakup wydawnictw zgłoszonych do Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego w dziedzinie literatury, zakup dostępu do sieci Internet. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niższe wykonanie planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zawartych umowach na dostawy i usługi na potrzeby Sejmiku Województwa Mazowieckiego, które w niewielkiej części nie zostały wykorzystane.
75018	**URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE**		**.**	**353 270 518**	**362 042 161**	**329 882 708,16**	**0,00**	**91,12%**	
	Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	OR	środki własne	2 391 423	2 491 423	1 750 830,73	0,00	70,27%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników Urzędu, a także pokrywane są koszty delegacji krajowych i zagranicznych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników Urzędu, a także delegacje krajowe i zagraniczne. Przyczyną niższego procentowego wykonania zadania w zakresie szkoleń było niewyłonienie wykonawcy w IV kwartale 2024 roku na szkolenia: "Identyfikacja czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych" oraz "Zasada jawności oraz tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych". Realizacja obu szkoleń została przesunięta w całości na I i II kwartał 2025 roku.
	Dialog Obywatelski i Społeczny	OR	środki własne	86 300	184 456	136 521,76	0,00	74,01%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Pracownicze Plany Kapitałowe oraz premii uznaniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizujących zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej - Dialog Obywatelski i Społeczny. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przyczynami wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań są absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wynikające z zwolnień lekarskich, urlopów rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych oraz bezpłatnych.
	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	OR	środki własne	1 400 000	1 420 000	1 400 000,00	0,00	98,59%	**Opis zadania do sprawozdania:** Realizacja zadań na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - działania realizowane przez podmioty wyłonione w 3 otwartych konkursach ofert.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Działania urzędu związane z dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami	OR	środki własne	190 000	190 000	73 439,06	0,00	38,65%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakup gotowych produktów oraz usług (w tym umowy) w zakresie dostępności i prostego języka. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zakup gotowych produktów związanych z dostępnością uzależniony jest od potrzeb konkretnych osób i zaistniałych sytuacji (zwiększenie dostępności). W danym roku nie było aż tylu potrzeb i możliwości inwestowania w gotowe produkty zwiększające dostępność. Duża część środków była przeznaczona na kampanię wewnętrzną o prostym języku. Jednak we własnym zakresie prowadzone były szkolenia, warsztaty i udostępniane materiały do nauki. Kampania dotycząca prostego języka, prowadzona przez firmę zewnętrzną została przesunięta na kolejny rok.
	Elektroniczny system obsługi programów pomocowych realizowanych przez Departament RW	RW	środki własne	105 098	0	0,00	0,00	-	
	Koszty funkcjonowania UMWM	OR	środki własne	67 076 744	66 256 295	46 610 174,95	0,00	70,35%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zaplanowane na realizację zadania przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi remontowe, usługi różne, internet, usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia, czynsz, ubezpieczenia). **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Płatności z tytułu opłaty eksploatacyjnej (kosztów eksploatacyjnych) określone zostały w poszczególnych umowach najmu. W niektórych przypadkach (budynki przy ul. B. Brechta 3 i W. Skoczylasa 4) wzrost stawek z tytułu opłaty eksploatacyjnej był uzależniony od wykonania określonych w umowie prac. W wyniku opóźnienia wykonania prac stawki opłaty eksploatacyjnej wzrosły dopiero po potwierdzeniu wykonania określonych czynności w protokołach zdawczo - odbiorczych. Opóźnienia w zależności od budynku wynosiły od 3 do 7 miesięcy. Dodatkowo w budynku przy ul. W. Skoczylasa 4 od lipca 2024 nie została udostępniona dodatkowa powierzchnia biurowa, w zawiązku z tym zaplanowane od 1 lipca 2024 roku środki z tytułu opłaty eksploatacyjnej nie zostały wykorzystane. W z końcem września 2024 roku zrezygnowano z dalszego korzystania z powierzchni w budynku przy ul. Mycielskiego 21 w Warszawie, w związku z tym pozostały niewykorzystane środki za okres 3 niesiepiący (październik - grudzień). W budynku przy ul. Kłopotowskiego 22 opłaty za media ponoszone są na podstawie miesięcznych zaliczek, te zaliczki są rozliczane w pierwszym kwartale kolejnego roku. W związku z oszczędnościami związanymi z zużytymi mediami pozostały niewykorzystane środki finansowe. Te czynniki razem wzięte spowodowały, że pierwotne założenia budżetowe dotyczące opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w mniejszym zakresie niż zakładano.
		OR	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	75 000	75 000	75 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń zasadniczych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatku za wysługę lat, dodatku funkcyjnego (dla określonych stanowisk), dodatku służbowego, premii regulaminowej, premii uznaniowej, dodatku specjalnego (za wykonywanie dodatkowych zadań), dodatku kontrolerskiego, a także na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe oraz inne składniki wynagrodzenia pracowników, w tym

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa administracyjna	OR	Opłaty celowe	332 500	3 227 276	1 784 741,34	0,00	55,30%	ewentualne jednorazowe odprawy związane z przejściem na emeryturę lub rentę oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizujących zadania w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa - administracja rządowa, dotacji celowej budżetu państwa - zadania własne oraz opłat celowych - lata ubiegłe zostały w całości wydatkowane. Środki pochodzące z dochodów z tytułu opłat celowych nie zostały wydatkowane w proporcji wynikającej ze wskaźnika upływu czasu, ponieważ nadwyżka dochodów z tytułu opłat celowych powstała w II półroczu, a w I półroczu wynagrodzenia pracowników zostały częściowo sfinansowane ze środków własnych. Nadwyżka z tytułu opłat celowych zostanie przesunięta do planu wydatków na 2025 rok jako opłaty celowe - lata ubiegłe.
		OR	opłaty celowe - lata ubiegłe	0	997 881	997 881,00	0,00	100,00%	
	Obsługa administracyjna	OR		1 147 391	1 504 692	1 354 853,86	0,00	90,04%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz premii uznaniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, którzy realizują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze geodezji i kartografii. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przyczynami wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań są: - absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wynikające z zwolnień lekarskich, urlopów rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych oraz bezpłatnych; - liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.
	Obsługa administracyjna	OR	środki własne	1 147 391	1 504 692	1 354 853,86	0,00	90,04%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz premii uznaniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, którzy realizują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze geodezji i kartografii.
		OR	środki własne	883 433	1 524 047	1 298 669,62	0,00	85,21%	**Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przyczynami wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań są: - absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wynikające z zwolnień lekarskich, urlopów rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych oraz bezpłatnych; - liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa administracyjna	OR	środki własne	10 344 265	12 892 895	12 338 627,53	0,00	95,70%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz premii uznaniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizujących zadania zlecone. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przyczynami wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań są: - absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wynikające z zwolnień lekarskich, urlopów rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych oraz bezpłatnych; - fluktuacja kadr, prowadząca do oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia; - liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.
	Obsługa administracyjna	OR	środki własne	328 000	327 051	213 948,96	0,00	65,42%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz premii uznaniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizujących zadania zlecone w zakresie turystyki. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przyczynami wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań są absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wynikające z zwolnień lekarskich, urlopów rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych.
	Obsługa administracyjna	OR	środki własne	1 640 426	2 199 636	2 165 620,84	0,00	98,45%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz ze składkami od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz premii uznaniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizujących zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej w obszarze zarządzania transportem.
	Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	OR	środki własne	728 478	962 430	865 393,20	0,00	89,92%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Pracownicze Plany Kapitałowe oraz premii uznaniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizujących zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej w obszarze kontroli wewnętrznych, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przyczynami wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań są absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wynikające ze zwolnień lekarskich, urlopów rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych.
	Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	OR	środki własne	50 850	100 255	67 654,23	0,00	67,48%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i premii uznaniowych dla pracowników Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizujących zadania zlecone. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przyczynami wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań są absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wynikające z zwolnień lekarskich oraz urlopów rodzicielskich.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa kancelaryjna	OR	środki własne	2 108 548	2 508 548	1 536 821,28	0,00	61,26%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały zaplanowane i wydatkowane na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Kwota na usługi pocztowe szacowana jest na podstawie wysokości kosztów poniesionych na usługi pocztowe w roku poprzednim. Wysokość kosztów zwiększana jest o przewidywany wzrost cen oraz zwiększanie ilości przesyłek zarówno listownych jak i marketingowych. W roku 2023 wzrastały ceny dla przesyłek listowych oraz przesyłek marketingowych, które stanowią znaczną cześć wysokości kosztów. W roku 2024 Poczta Polska nie podniosła cen na przesyłki marketingowe, zwiększyła ceny tylko i wyłącznie na przesyłki listowne, jednak nie aneksowała ich w ramach trwającej umowy, w związku z czym wysokość kosztu jednostkowego dla przesyłek nie wzrósł. Dodatkowo faktury za miesiąc grudzień płacone są w styczniu 2025 roku.
	Obsługa księgowa Urzędu Marszałkowskiego	OR	środki własne	250 000	250 000	132 697,84	0,00	53,08%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z podatkiem Vat np. zabezpieczenie podatku VAT z tytułu przekazania umowami darowizny zestawów komputerowych, samochodów oraz związane z innymi opłatami takimi jak np. akcyza. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki przeznaczone na zadanie nie zostały w pełni wykorzystane gdyż, nie ma możliwości dokładnego określenia z góry wysokości wydatków koniecznych na zabezpieczenia podatku VAT lub innych opłat, takich jak akcyza.
	Obsługa pracy zdalnej	OR	środki własne	104 235	104 235	4 790,00	0,00	4,60%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały zaplanowane i wydatkowane na wypłatę zwrotu wydatków poniesionych przez pracowników, w związku ze świadczeniem pracy zdalnej w Urzędzie. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wysokość wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania jest trudna do oszacowania, jest uzależniona od liczby wniosków złożonych przez pracowników świadczących pracę zdalnie.
	Obsługa Prawna	OR	środki własne	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmuje koszty obsługi prawnej tj. postępowania sądowego i prokuratorskiego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Poniesiono mniejsze wydatki od pierwotnie zakładanych.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji	RF	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	540 000	265 680	108 000,00	0,00	40,65%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2024 r. planowane jest realizacja badań ewaluacyjnych: 1.Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie. Celem badania jest ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach PI RPO WM 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFS na zmianę sytuacji uczestników projektów pracujących w momencie udzielania wsparcia. 2.Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach RPO WM 2014-2020. Celem badania jest oszacowanie wartości dwóch długoterminowych wskaźników rezultatu EFS a także ocena skuteczności oraz efektywności dotychczas realizowanych / zrealizowanych działań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 oraz wypracowanie rozwiązań podnoszących skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: Z uwagi na brak złożenia w terminie zgodnym z umową raportu końcowego w styczniu 2025 roku rozwiązano umowę z wykonawcą, połączoną z naliczeniem kar umownych. Żadne środki finansowe nie zostały przekazane wykonawcy badania.
		RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	210 000	103 320	42 000,00	0,00	40,65%	
	Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie RIS	RF	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	1 188 000	594 662	590 340,96	0,00	99,27%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem projektu jest utrzymanie stanu spełnienia warunku podstawowego: dobre zarządzanie regionalną strategią inteligentnej specjalizacji w ramach 1 Celu polityki w perspektywie finansowej 2021-2027. Na warunek podstawowy dla pierwszego z pięciu celów składają się kryteria, których spełnienie jest niezbędne dla rozpoczęcia realizacji FEM 2021-2027. Kryteria te obejmują: aktualną analizę wyzwań w zakresie dyfuzji innowacji i cyfryzacji, istnienie właściwych regionalnych organów odpowiedzialnych za zarządzanie strategią inteligentnej specjalizacji, stały monitoring inteligentnej specjalizacji, funkcjonowanie współpracy interesariuszy (procesu przedsiębiorczego odkrywania), działania mające na celu poprawę regionalnych systemów badań naukowych, działania na rzecz transformacji przemysłowej i innowacji oraz działania na rzecz internacjonalizacji. W perspektywie 2021-2027 KE oczekuje ciągłego wykazywania spełnienia warunku podstawowego, będzie to możliwe jedynie poprzez zaplanowanie systematycznych działań obejmujących wszystkie aspekty zarządzania regionalną strategią inteligentnej specjalizacji.
		RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	462 000	231 258	229 577,04	0,00	99,27%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego	RF	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	72 000	72 000	20 328,48	0,00	28,23%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego Środki w 2024 r. są przeznaczone na: - na zakupu usługi cateringowej na X posiedzenie Komitetu Monitorującego FEM wydatkowano, - na refundację kosztów przejazdu członków na posiedzenie KM KEM - łącznie na dwie refundację przejazdu wydatkowano. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: Wydatkowanie kwoty niższej niż planowano wynikało z faktu, że umowa na usługę cateringową dla Urzędu Marszałkowskiego została podpisana w kwietniu br., w związku z czym cztery posiedzenia Komitetu odbyły się bez usługi cateringowej. Dodatkowo organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego wymaga zabezpieczenia środków na wynajęcie sali w przypadku, gdyby zgłosiła się większa ilość uczestników, niż może się zmieścić w sali konferencyjnej należącej do urzędu oraz zabezpieczenia środków na usługę tłumaczenia w przypadku uczestniczenia w posiedzeniu przedstawiciela Komisji Europejskiej.
		RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	28 000	28 000	7 905,52	0,00	28,23%	
	Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego	OR	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	313 200	90 000	46 038,77	0,00	51,15%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały zaplanowane na sfinansowanie kosztów szkoleń indywidualnych, grupowych oraz kursów dla pracowników, a także na delegacje krajowe i zagraniczne pracowników zaangażowanych w realizację Programu "Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027". **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości wynikającej ze wskaźnika upływu czasu, m.in. z powodu trudności związanych z organizacją szkoleń grupowych oraz mniejszym niż planowane zainteresowaniem pracowników realizujących zadania z Funduszy Europejskich dla Mazowsza w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W ramach zadania w 2024 roku zrealizowano 33 szkolenia indywidualne. Planowane szkolenie nt. "Stosowania praw i wolności objętych Kartą Praw Podstawowych oraz zasad równości kobiet i mężczyzn, równości szans i niedyskryminacji w kontekście programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej", zostało unieważnione i zaplanowane na 2025 rok.
		OR	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	121 800	35 000	17 903,97	0,00	51,15%	
	Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania	RF	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	129 600	99 600	8 982,72	0,00	9,02%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania Środki w 2024 r. są przeznaczone na: - wydatki związane z odzyskiwaniem środków; - audytów zewnętrznych akredytowanych Mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), - doradztwo przygotowanie ekspertyz. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przyczyny niskiego wykonania: - wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie czasu na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu; - długi czas realizacji zadań wynikający ze szczegółowości oraz specyfiki zadań; - konieczność ogłaszania określonym trybem zamówienia publicznego zgodnym z wytycznymi.
		RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	50 400	38 734	3 493,28	0,00	9,02%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania	OR	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	16 956 000	17 179 200	16 469 209,77	0,00	95,87%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie dotyczy: 1. zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia oraz materiałów biurowych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją FEM oraz usługi zapewnienia ciągłości działania urządzeń drukująco-kopiujących; 2. rozliczania kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją FEM. Dodatkowo środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Pracownicze Plany Kapitałowe, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz premii uznaniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaangażowanych w realizację projektu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W 2024 r. wydatkowano środki na usługę zapewnienia ciągłości pracy oraz jakości wydruków/kopii urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz najmu powierzchni biurowej zajmowanej na potrzeby FEM 2021-2027. Niewydatkowanie środków na zadaniu wynika z niezrealizowanego zakupu sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych do końca 2024 roku, a także z mniejszej ilości kopii i wydruków niż planowano. Dodatkowymi przyczynami wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań są: -absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wynikające z zwolnień lekarskich, urlopów rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych oraz bezpłatnych; -liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.
		OR	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	6 594 000	6 680 800	6 404 692,69	0,00	95,87%	
	Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM	OR	środki własne	3 849 135	4 785 795	4 378 095,04	0,00	91,48%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmuje wydatki osobowe, które nie są zaliczone do wynagrodzeń, w tym m.in. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitora, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz ryczałty samochodowe i telefoniczne oraz delegacje służbowe. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki nie zostały wydatkowane w pełni z powodu mniejszego niż planowane zapotrzebowania na refundację kosztów. Dodatkowo, niektóre wydatki zostały wstrzymane lub opóźnione z powodu zmian organizacyjnych lub procedur administracyjnych, które spowodowały, że planowane wydatki nie zostały zrealizowane w całości w danym okresie sprawozdawczym.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Pozostała obsługa administracyjna	OR	środki własne	228 935 078	229 883 378	224 530 377,36	0,00	97,67%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń zasadniczych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatku za wysługę lat, dodatku funkcyjnego (dla określonych stanowisk), dodatku służbowego, premii regulaminowej, premii uznaniowej, dodatku specjalnego (za wykonywanie dodatkowych zadań), dodatku za mentoring, dodatku kontrolerskiego, a także na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe oraz inne składniki wynagrodzenia pracowników, w tym jednorazowe odprawy związane z przejściem na emeryturę lub rentę oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wypłaty dla zleceniobiorców. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przyczynami wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań są: -absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wynikające z zwolnień lekarskich, urlopów rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych oraz bezpłatnych; -fluktuacja kadr, prowadząca do oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia; -liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.
	Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020-2024 rok	OR	środki własne	18 122	18 122	15 958,24	0,00	88,06%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania rozliczane były koszty delegacji krajowych związanych z przeprowadzaniem czynności kontrolnych w ramach PROW 2014-2020 **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niższe wydatkowanie środków dotyczących przeprowadzania czynności kontrolnych spowodowane było dużą dostępnością samochodów służbowych. Realizowanie przy ich użyciu wyjazdów służbowych ograniczyło wydatki związane ze zwrotem kosztów za przejazdy samochodem prywatnym wykorzystywanym do celów służbowych.
	Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb	OR	środki własne	460 512	460 512	420 965,74	0,00	91,41%	**Opis zadania do sprawozdania:** Świadczenie zgodnie z umową usług rozwoju, serwisu pogwarancyjnego oraz opieki autorskiej, realizowanych dla systemu eDOKweb. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Faktury za realizacje umowy wystawiane są kwartalnie z terminem płatności 30 dni, w związku z czym płatność za ostatni kwartał 2024 r., przypada w 2025 r. Pozostałe środki zostały zabezpieczone na zobowiązania 2024 r.
	Strony internetowe	OR	środki własne	135 049	135 049	110 434,33	0,00	81,77%	**Opis zadania do sprawozdania:** Utrzymanie strony dialog.mazovia.pl w latach 2022-2024 - wykonawca WEBSTER STUDIO Sp. z o.o. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zgodnie z zapisami Umowy o świadczeniu usług informatycznych płatności za usługi były realizowane w trybie miesięcznym. Dodatkowo w ramach umowy zaplanowano 100 roboczogodzin /rok na ewentualną modyfikację lub rozbudowę Serwisu, realizowaną odrębnym zamówieniem Zamawiającego. W 2024 roku było wykorzystane i zapłacone tylko za 57 roboczogodzin.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby PROW w ramach PROW 2014 - 2020 - 2024	OR	środki własne	1 252 000	1 252 000	1 164 627,37	0,00	93,02%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie dotyczy: 1. rozliczania usługi zapewnienia ciągłości działania urządzeń drukująco-kopiujących; 2. rozliczania kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją PROW oraz powierzchni na archiwum PROW; 3. rozliczania kosztów związanych ze świadczeniem usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w obrębie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów z oznaczeniem "PROW" w ramach zadań PROW 2014-2020 **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W 2024 r. wydatkowano środki na usługi pocztowe i zapewnienia ciągłości pracy oraz jakości wydruków/kopii urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz rozliczono powierzchnię biurową zajmowaną na potrzeby PROW 2014-2020. Niewydatkowanie środków na zadaniu wynika z mniejszej ilości kopii i wydruków oraz wysyłek pocztowych niz planowano.
	Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji	OR	Opłaty celowe	640 000	640 000	608 850,00	0,00	95,13%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie dotyczy zakupu aktualizacji i serwisowania wykorzystywanego przez Departament Opłat Środowiskowych systemu SOZAT. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Rzeczywista wartość zamówienia okazała się niższa niż pierwotnie szacowano - uzyskano oszczędności względem szacunku.
	Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego zinformatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska	OR	Opłaty celowe	190 000	190 000	129 150,00	0,00	67,97%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie dotyczy zakupu aktualizacji i serwisu systemu Ekopłatnik dla Departamentu Opłat Środowiskowych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Rzeczywista wartość zamówienia okazała się niższa niż pierwotnie szacowano. Uzyskano oszczędności względem szacunku.
	Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe	OR	środki własne	82 931	82 931	67 650,00	0,00	81,57%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zostały zawarte umowy na dostęp do kompleksowego Systemu informatycznego Witkac.pl służący do obsługi zadań Województwa Mazowieckiego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Umowy były realizowane planowo. Nie wystąpiły dodatkowe wydatki w ramach zadania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zarządzanie zasobami ludzkimi	OR	środki własne	1 790 000	1 950 000	1 700 460,68	0,00	87,20%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na: -uiszczenie należności na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, -wydatki na świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz szczepienia pracowników. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki zaplanowane na zadania zostały wydatkowane w niższej wysokości niż wynikałoby to ze wskaźnika upływu czasu, ponieważ należności na rzecz PFRON oraz płatności za faktury dotyczące badań medycyny pracy za grudzień 2024 r. zostały uregulowane w styczniu 2025 roku.
75020	**STAROSTWA POWIATOWE**		**.**	**0**	**499 000**	**499 000,00**	**0,00**	**100,00%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	0	499 000	499 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
75023	**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**		**.**	**2 302 000**	**2 323 500**	**2 323 500,00**	**0,00**	**100,00%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	2 302 000	2 123 500	2 123 500,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne - WPF	0	200 000	200 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
75058	**DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ**		**.**	**521 669**	**521 669**	**273 788,98**	**0,00**	**52,48%**	
	Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli	OR	środki własne	521 669	521 669	273 788,98	0,00	52,48%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki na zadaniu zostały przeznaczone na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura Przedstawicielskiego w Brukseli. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż planowano należy mniejsze zapotrzebowanie na usługi i zakupy od pierwotnie zakładanego, różnice między planem i wykonaniem wynikają również z wahań kursu euro.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**		**.**	**50 432 852**	**59 823 575**	**55 748 526,86**	**0,00**	**93,19%**	
	Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski	KP	środki własne	10 090 363	10 197 673	8 239 451,88	0,00	80,80%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania środki wydatkowano m.in. na zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych (3 nowe przewodniki, gadżety z logo 25 lat Samorządu Województwa Mazowieckiego i mazowieckimi printami), badania rozpoznawalności marki Mazowsze, cykl szkoleń z zakresu strategii marki Mazowsze "Mazowsze. Zawsze krok przed", publikację artykułów promujących województwo mazowieckie w prasie, portalach internetowych oraz działania związane z kampanią "Odpocznij na Mazowszu" (w szczególności promocja na rowerach Veturilo i Paczkomatach InPost, radio, telewizja, Metro Warszawskie). **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** środki nie zostały wydatkowane w całości z uwagi na fakt, że z przyczyn niezależnych od Biura Marki i Wizerunku nie udało się skutecznie przeprowadzić wszystkich zaplanowanych postępowań przetargowych, a ponadto, w związku z nieprawidłowościami w realizacji umowy dot. kampanii "Odpocznij na Mazowszu" przez Wykonawcę, pracownicy Biura Marki i Wizerunku zmuszeni byli ponad zaplanowany wymiar bezpośrednio angażować się w te działania, co skutkowało niewystarczającą ilością czasu na realizację pozostałych zadań.
	Materiały promujące województwo	KM	środki własne	69 308	80 000	75 159,77	0,00	93,95%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zlecono wykonanie i dostawę toreb promocyjnych z logo Mazowsza oraz dostawę produktów regionalnych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przy realizacji procedury przetargowej dot. dostawy cukierków z logo Mazowsza oferenci złożyli korzystniejsze / niższe od wyliczenia szacunkowego.
	Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne	479 937	479 937	431 010,75	0,00	89,81%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania budżetowego środki wydatkowano m. in. na: - wypłaty nagród dla laueatów, - oprawę multimedialną oraz graficzną gali wręczenia nagród Marszałka, - wykonanie statuetek, - organizację gali wręczenia nagród. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niższe od zaplanowanego wydatkowanie środków na zadanie budżetowe wynikało z upustów wynegocjowanych u dostawców usług organizujących galę wręczenia nagród w konkursie, jak również niższe wykorzystanie rezerwy na podatek od nagród konkursowych.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Promocja Marki Mazowsze Serce Polski;	KP	środki własne	39 473 444	49 065 965	47 002 904,46	0,00	95,80%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania budżetowego środki zostały wydatkowane zgodnie z "Planem Wykonawczym na rok 2024 do Strategii Marki Województwa Mazowieckiego Mazowsze. Zawsze krok przed" m.in. na: - zakupy pakietów promocyjnych, - organizację obchodów 25 lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego, - orgnizację Konkursu Wiedzy o Mazowszu oraz wypłaty nagród dla laureatów, - organizację Kongresu Promocji Mazowsza, - organizację konkursu "Lekcje o Mazowszu" i wypłaty nagród dla jego laureatów, - organizację "Mazopikników" w ramach realizacji kampanii promocyjnej i z okazji obchodów 25-lecia SWM, - organizację III Festiwalu Kultury Mazowsza, - pokrycie kosztów udziału drużyny piłkarskiej Urzędu w zawodach i mistrzostwach piłkarskich. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niższe od zaplanowanego wydatkowanie środków na zadanie budżetowe wynikało m.in. z upustów wynegocjowanych u dostawców usług realizowanych w ramach zadania budżetowego.
	Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej	KP	środki własne	319 800	0	0,00	0,00	-	
75084	**FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO**		**.**	**200 000**	**200 000**	**199 999,05**	**0,00**	**100,00%**	
	Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	168 579	168 578,60	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Pracownicze Plany Kapitałowe, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz premii uznaniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizujących zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej w obszarze tworzenia oraz zapewnienia funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
	Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	KM	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	50 000	31 421	31 420,45	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** ramach zadania zlecono realizację usług cateringowych podczas spotkań członków WRDS. Do chwili obecnej odbyło się 20spotkań prezydium i zespołów roboczych rady. Po złożeniu odpowiednich wniosków członkowie WRDS otrzymywali zwrot poniesionych kosztów dojazdu.
	Zarządzanie zasobami ludzkimi	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	150 000	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na: -uiszczenie należności na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, -wydatki na świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz szczepienia pracowników. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki zaplanowane na zadania zostały wydatkowane w niższej wysokości niż wynikałoby to ze wskaźnika upływu czasu, ponieważ należności na rzecz PFRON oraz płatności za faktury dotyczące badań medycyny pracy za grudzień 2024 r. zostały uregulowane w styczniu 2025 roku.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**.**	**293 077 981**	**190 732 822**	**175 842 034,67**	**0,00**	**92,19%**	
	Barometr kompetencji Cyfrowych na Mazowszu	CG	środki własne	2 272 517	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** Szereg działań wspierających budowanie społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu, przede wszystkim umocnienie tożsamości regionalnej w połączeniu z wykorzystaniem najnowszych technologii. Projekt obejmuje prowadzenie serwisów w mediach społecznościowych, ankietowe badanie i ocena poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego, działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych.
		CG	środki własne - WPF	4 059 000	6 331 517	6 331 517,00	0,00	100,00%	
	Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego	NW	środki własne - WPF	40 000 000	7 564 083	7 564 082,99	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych, sprawowanie usługi inwestora zastępczego oraz doradztwo techniczne.
	Budowa tożsamości regionalnej	OR	środki własne	500 000	143 500	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki na zadaniu zostały zaplanowane z przeznaczeniem na wydatki związane z budowaniem tożsamości regionalnej Mazowsza. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Realizacja zadania nie wymagała wydatkowania środków finansowych.
	"Dobry wzrok Mazowszan"	OR	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	330 000	310 666,00	0,00	94,14%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie dotyczy zakupu sprzętu medycznego pomagającego zdiagnozować choroby wzroku. Środki wydatkowano na zakup: analizatora rogówki oka, lampy szczelinowej, automatycznej platformy premium do specjalistycznej diagnostyki zespołu suchego oka i chorób powierzchni oka, a także tomografu optycznego, tonometru bezkontaktowego z pachymetrem, funduskamery, autokeratorefraktometru. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Rzeczywista wartość zamówienia okazała się niższa niż pierwotnie szacowano. Uzyskano oszczędności względem szacunku.
		OR	środki własne	0	356 500	354 823,40	0,00	99,53%	
	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	KM	środki własne	140 000	140 000	140 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 319/472/24 z 13 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2024 r. zadań publicznych w obszarze ?Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami?. Wszystkie zadania zostały zrealizowane, a dotacje zostały rozliczone w terminie.
	Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	KM	środki własne	80 000	80 000	73 850,00	0,00	92,31%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 525/479/24 z 12 marca 2024 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości". Wszystkie zadania zostały zrealizowane, a dotacje zostały rozliczone w terminie. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęły jedynie dwie oferty na łączną kwotę 73 850 zł

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Działania informacyjno-promocyjne	OR	środki własne	2 012 599	2 042 599	1 710 121,73	0,00	83,72%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakup m.in. personalizowanych, ekologicznych tablic informacyjnych na cel promocji zadań finansowanych z programów realizowanych dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych materiałów promocyjnych w ramach BRD i pozostałych zadań pionu bezpieczeństwa, a także zakup gotowych produktów i usług (w tym umowy) do kampanii informacyjno-promocyjnej BOM i Dialog oraz opłata związana z zajęciem pasa drogowego (np. podczas wieszania plakatów) **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na wybór ofert, na realizację zadania, z niższą ceną niż szacowano. Zakupy gotowych produktów są jednostkowe, ponieważ większość produktów dla BOM i Dialog musi być personalizowana w ramach usługi. Kampania promocyjna BOM miała obejmować także kolejną edycję budżetu obywatelskiego pod koniec 2024 r. W związku ze zmianą harmonogramu BOM (przesunięciem startu), pewne wydatki, mimo założeń, nie zostały jeszcze zrealizowane. W kampanii promocyjnej BOM podczas rozwieszania plakatów nie było potrzeby zajmowania pasa drogowego.
	Ekspertyzy, analizy, wyceny i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych	NW	środki własne	100 000	0	0,00	0,00	-	
	Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021 - 2027)	MJWPU	dotacja celowa - Fundusz Spójności	1 833 331	1 904 969	1 692 732,14	0,00	88,86%	**Opis zadania do sprawozdania:** Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich PIFE powstała na mocy zaktualizowanego Porozumienia DKP/BDG-II/PTFE/22/23 podpisanego 20.06.2023 roku pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnaj a Województwem Mazowieckim. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Poniesione koszty wynikają z umów podpisanych z dostawcami. Postępowanie na tłumacza języka migowego nie zostało rozstrzygnięte. Niższe wydatkowanie wynika z mniejszej liczby wyjazdów służbowych.
		MJWPU	dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	466 669	484 904	430 880,98	0,00	88,86%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	2 000 000	2 367 527	2 367 524,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia	KM	środki własne	4 653 282	461 531	459 791,59	0,00	99,62%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zlecono: druk banerów, montaż, demontaż i utylizacja kampania programy wsparcia luty 2024 r., zlecono usługę najmu powierzchni reklamowej w autobusach w subregionach Mazowsza luty 2024 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia	KM	środki własne	4 650 000	4 650 000	4 462 854,48	0,00	95,98%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania po przeprowadzeniu procedur przetargowych podpisano umowy na realizację poniższych usług: przygotowanie i druk czeków programów wsparcia przygotowanie/opracowanie materiałów graficznych na podstawie kreacji produkcja spotów filmowych w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej programów wsparcia emisja spotów filmowych w kinach w regionach: płockim, ostrołęckim, ciechanowskim, żyrardowskim, radomskim, siedleckim, warszawskim wschodnim, warszawskim zachodnim emisja spotów w telewizjach regionalmuch emisja spotu na ekranach ledowych w Warszawie i innych miastach na Mazowszu najem powierzchni reklamowej w postaci billboardów miastach na Mazowszu najem powierzchni reklamowej Fullback, ramek w na plakaty oraz emisji spotu na ekranach led w autobusach w Warszawie oraz innych miastach z terenu Mazowsza najem powierzchni reklamowych w Metrze Warszawski wynajem nośników reklamowych tpu triplay, digital Metroboard, Metro Wall, Backlight przygotowania i kompleksowej realizacji sesji fotograficznych bohater programy wsparcia 2024 dwukrotna emisja spotów informacyjnych w rozgłośniach regionalnych w I i IV kwartale 2024 r. zamieszczenie materiału graficznego w prasie regionalnej w lutym, listopadzie i grudniu 2024 r.
	Koszty - opłaty za przelewy bankowe	BF	środki własne	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki przeznaczone na koszty bankowe, w tym opłatę za przelewy bankowe uiszczane w związku z realizacją lokat terminowych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki realizowane w zależności od potrzeb.
	Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	BF	środki własne	150 000	39 975	39 975,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** cel: wypełnianie wymogów art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zadanie jest realizowane w związku z art. 268 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tysięcy, podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane całkowicie i planowo w II kwartale 2024 roku. Plan na to zadanie w 2024r. wynosi 39.975 zł. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przedsięwzięcie zostało zrealizowane planowo i wykonanie zadania zostało zrealizowane w II kwartale 2024 r. w 100 %
	Koszty komornicze i egzekucyjne	BF	środki własne	10 527	10 527	3 080,66	0,00	29,26%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki przeznaczone na koszty komornicze i egzekucyjne w związku z dochodzeniem należności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i budżetu województwa obsługiwanych przez Urząd. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki realizowane w zależności od potrzeb.
	Koszty postępowania przed Sądem /Krajową Izbą Odwoławczą	NW	środki własne	0	50 000	38 750,19	0,00	77,50%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą/Sądem. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Brak konieczności pokrycia wyższych kosztów niż zakładano.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	"Mazowieckie Forum Młodzieżowego Wolontariatu"	OR	środki własne	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na stworzenie forum młodzieżowego wolontariatu na Mazowszu. ZWM rozstrzygnął konkurs ofert i wybrano 1 oferenta do przyznania dotacji. Kwotę wypłacono w całości.
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne - WPF	0	32 000	32 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Parterów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych.	CG	środki własne - WPF	494 000	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** Działanie ma na celu modernizację infrastruktury teleinformatycznej Parterów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych.
	Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	MJWPU	środki własne	17 981 006	18 122 009	17 384 492,85	0,00	95,93%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonanie odzwierciedla stan faktyczny wydatkowanych środków oraz zapotrzebowanie w ramach poszczególnych paragrafów i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Jednostki. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Paragrafy, na których nie osiągnięto wykonania dotyczą zakupów, oraz usług (m.in. remontowych, napraw, ekspertyz, podróży służbowych, programów i licencji) niezbędnych do funkcjonowania MJWPU. Wydatki te są trudne do dokładnego oszacowania, gdyż powstają w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych.
	Obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego	OR	środki własne	350 000	470 000	455 174,63	0,00	96,85%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydane na organizację sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, obsługę fotograficzną, obsługę cateringową, zwroty kosztów przejazdów radnych, współorganizację inicjatyw młodzieżowych radnych oraz na część materiałów promocyjnych oraz zakupy bieżące dotyczące Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego np. koszt zakupy worków na śmieci i rękawiczek do inicjatywy sprzątania świata. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Kwota założona w planie na 2024 rok została wskazana z zapasem, ponieważ przedmiotowy paragraf dotyczy jedynie zakupów materiałów i wyposażenia, które dokonywane są według bieżących potrzeb. Ponadto, wydatki są trudne do zaplanowania, ponieważ nie wiadomo ile inicjatyw wymagających zakupu produktów i materiałów młodzieżowych radnych będzie odbywało się w ciągu roku.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa Prawna	OR	środki własne	839 447	839 447	322 550,00	0,00	38,42%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmuje koszty obsługi prawnej tj. postępowania sądowego i prokuratorskiego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Poniesiono mniejsze wydatki od pierwotnie zakładanych.
	Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych	BF	środki własne	1 200	1 200	360,00	0,00	30,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki zaplanowane na indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące centralizacji rozliczeń podatku VAT i akcyzy w województwie. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Ponoszone wydatki są uzależnione od wystąpienia potrzeby uzyskania indywidualnych interpretacji podatkowych.
	Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań MSiP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych.	CG	środki własne - WPF	46 740	50 740	49 493,97	0,00	97,54%	**Opis zadania do sprawozdania:** Realizacja wydatków dotyczących Oprogramowania wykorzystywanego do realizacji zadań MSIP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych. W 2024 roku zrealizowane zostały zadania w ramach Umowy nr. W/UMWM-UU/UM/CG/8975/2023 z dnia 27.11.2023 roku wraz z Aneksem nr 1 z 16 grudnia 2024 roku: - opieka techniczna dla oprogramowania Moduł SDI: Geomedia WebMap Advantage WORKGROUP 1 licencja oraz Intergraph Geospatial WORKGROUP 1 licencja (okres świadczenia usługi: 01.12.2024-30.11.2025 r.); - zakup usługi dostępu do Narzędzia (Geospatial SDK).
	Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań	KM	środki własne	754 538	754 538	582 218,04	0,00	77,16%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zrealizowano poniższe przedsięwzięcia: współorganizacja Gali Finałowej XIV edycji Polish National Sales Awards 31.01.2024 r. Warszawa, realizacja programu pilotażowego mającego na celu zbadanie możliwości tworzenia spółdzielni energetycznych w jednostkach samorządu terytorialnego na terenie województwa mazowieckiego, współorganizacja Mazowiecko-Uzbeckie Forum Gospodarcze 21.02.2024 r. Warszawa, współorganizacja I Polish Business Forum Samorządy inspirują przedsiębiorczość 02.2024 r. Warszawa, współorganizacja Spotkania Geologów Wojewódzkich 12-13.03.2024 Warszawa, współorganizacja obchody 30.lecia współpracy samorządów w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego i towarzyszącej im konferencji pt. "Nowa energia dla gmin Zachodniego Mazowsza", współorganizacja VII edycji Konkursu Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego 28.05.2024, współorganizacja Kongresu Obywatelskiego (I kwartał 2024), organizacja Mazowieckiego Forum Społeczności Energetycznych 27.06.2024 Warszawa , współorganizacja XXII. Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii 28-30.06.2024 Warszawa, współorganizacja XXX edycji Forum Teleinformatyki 20-21.09.2024 Warszawa, współorganizacja VI edycji Warszawskich Dni Techniki.25.09-2.10.2024 Warszawa, współorganizacja konferencji pt. "Potencjał eksportowy Polski na rynkach globalnych" 6.11.2024 Nadarzyn, współorganizacja VI Kongresu Polskiej Przedsiębiorczości 13.12.2024 Warszaw, współorganizacja VI Kongresu Polskiej Przedsiębiorczości 13.12.2024 Warszawa. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Część zaplanowanych do współorganizacji wydarzeń nie odbyła się z przyczyn od nas niezależnych lub została przesunięta do realizacji w 2025 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP.	CG	środki własne	24 126	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** Organizacja konferencji ma na celu podniesienie świadomości uczestników związanej z zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa, rozwojem technologii ITC (technologie informacyjno-telekomunikacyjnymi) oraz IIP (infrastruktury informacji przestrzennej).
	Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów	KM	środki własne	325 935	811 300	399 761,92	0,00	49,27%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania opłacono koszty: druku pianek promocyjnych, które wykorzystywane będą podczas przekazywania informacji mediom lokalnym nt. udzielonego wsparcia finansowego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego organizacji spotkania z mediami regionalnymi obsługi fotograficznej ważnych wydarzeń odbywających się na terenie Mazowsza dostawa 1400 sztuk ekologicznych materiałów promocyjnych organizację I Kongresu Mazowieckich Mediów Lokalnych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przy realizacji procedur przetargowych dot. obsługi fotograficznej ważnych wydarzeń odbywających się na terenie Mazowsza, organizację I Kongresu Mazowieckich Mediów Lokalnych oraz dostawa 1400 sztuk ekologicznych materiałów promocyjnych oferenci złożyli korzystniejsze / niższe od wyliczenia szacunkowego. Koszty podjętej współpracy były niższe.
	Pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji	NW	środki własne	150 000	0	0,00	0,00	-	
	Pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego	OS	środki własne	123	123	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zaplanowane na pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dział 750, Rozdział 75095, § 4300. Kwota planu: 123,00 zł, kwota wykonania za 2024 r.: 0 zł. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W związku z realizacją przepisu art. 27 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 573) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie został zobligowany do założenia rachunku bankowego prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, służącego do gromadzenia zabezpieczeń finansowych na pokrycie opłaty produktowej wnoszonej przez wprowadzających sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych. Zabezpieczenia finansowe mają formę depozytu wpłacanego na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego. W myśl art. 33 cytowanej ustawy marszałek województwa dokonuje rozliczenia tego zabezpieczania i orzeka w drodze decyzji o przeznaczeniu środków pochodzących z zabezpieczenia finansowego na pokrycie opłaty produktowej lub o zwrocie wniesionego przez wprowadzającego sprzęt zabezpieczenia. Z uwagi na fakt, iż w ustawie nie wskazano źródeł finansowania na pokrycie kosztów obsługi prowadzenia rachunku bankowego, istnieje konieczność stałego zabezpieczenia kwoty tych opłat w budżecie województwa, aby umożliwić dokonanie rozliczenia depozytów. W 2024 r. nie zaistniała konieczność dokonania rozliczenia depozytów-środki nie zostały wydatkowane. W związku z powyższym realizacja za rok 2024 jest niższa niż wynika ze wskaźnika upływu czasu (98-100%).

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie informacji i komunikacji	MJWPU	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	3 002 400	3 002 400	2 109 303,74	0,00	70,25%	**Opis zadania do sprawozdania:** Kwota przeznaczona jest na PT FEM na lata 2024-2026 w zakresie informacji i promocji. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem upływu czasu.
		MJWPU	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 167 600	1 167 600	820 284,80	0,00	70,25%	
	Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli	MJWPU	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	31 847 600	34 541 658	33 920 015,31	0,00	98,20%	**Opis zadania do sprawozdania:** Kwota przeznaczona jest na PT FEM na lata 2024-2026 w zakresie wdrażania. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem upływu czasu.
		MJWPU	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	12 385 178	13 432 867	13 191 117,10	0,00	98,20%	
	Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów	MJWPU	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	1 634 400	1 314 000	956 974,01	0,00	72,83%	**Opis zadania do sprawozdania:** Kwota przeznaczona jest na PT FEM na lata 2024-2026 w zakresie szkoleń. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem upływu czasu.
		MJWPU	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	635 600	511 000	372 156,56	0,00	72,83%	
	Program obchodów 500 rocznicy inkorporacji Mazowsza do Korony	KM	środki własne - WPF	1 000 000	0	0,00	0,00	-	
	Przedłużenie i zakup nowych licencji -platforma cyfrowa e-usług	MJWPU	środki własne - WPF	1 462 580	1 072 580	806 378,16	0,00	75,18%	**Opis zadania do sprawozdania:** Przedłużenie i zakup nowych licencji. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wykonawca nie dostarczył faktury za ostatni kwartał 2024 r. Płatność za IV kwartał 2024 r. nastąpi w 2025 r.
	Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	BF	środki własne	147 600	147 600	142 065,00	0,00	96,25%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki przeznaczone na nadanie i aktualizację ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatek poniesiony zgodnie z otrzymaną fakturą.
	Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal)	KM	środki własne	28 525	28 525	7 095,30	0,00	24,87%	**Opis zadania do sprawozdania:** W IV kwartale 2024 r. przyjęto na Mazowszu przedstawicieli z Austrii i Brandenburgii. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Część przedsięwzięcia i wizyty delegacji zagranicznych przełożone zostały na wniosek partnerów na rok następny.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	"Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0"	RF	dotacja celowa - Fundusz Spójności	0	81 304	62 940,37	0,00	77,41%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie jest realizowane we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach programu Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027, w celu wzmocnienia zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparcia funkcjonowania Zespołu ds. rewitalizacji działającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz budowania marki Regiony Rewitalizacji. W ramach zadania środki dotacji zostaną przeznaczone na: - wsparcie edukacyjne i doradcze z zakresu rewitalizacji dla gmin, - organizację wizyt studyjnych dla gmin, - konferencję otwierającą i podsumowującą, - działania promocyjne (konkurs "Rewitalizacja roku", konkurs na amatorskie filmy o rewitalizacji), - badanie sprawozdań z realizacji projektu przez biegłego rewidenta, - funkcjonowanie Zespołu ds. rewitalizacji (wynagrodzenia, szkolenia, delegacje), - organizację naboru i udzielanie grantów na projekty rewitalizacyjne, projekty społeczne lub społeczne z komponentem infrastrukturalnym (zadanie zostanie zrealizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych na podstawie stosownego porozumienia). **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należy: - wydłużony procesu zawarcia umowy o dotację celową pomiędzy Województwem Mazowieckim a Skarbem Państwa i Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, - zmiana harmonogramu realizacji projektu.
		RF	dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	0	20 696	16 021,41	0,00	77,41%	
		RF	środki UE - środki własne	0	0	0,00	0,00	-	
	Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych	CG	środki własne - WPF	3 525 320	1 187 795	1 147 113,13	0,00	96,58%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zapewnienie świadczenia usługi serwisu i wykonania modyfikacji systemu EZD oraz przeprowadzenia ponownych wdrożeń Systemów Dziedzinowych: Systemu Dziedzinowego do komunikacji z mieszkańcami Mieszk@niec oraz Systemu Dziedzinowego do współpracy z organizacjami pozarządowymi Dl@ NGO, celem utrzymania funkcjonowania Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)w ramach Systemu e-Urząd oraz utrzymanie funkcjonowania Systemów Dziedzinowych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wykonanie planu wydatków w 2024 r. poniżej upływu wskaźnika czasu wynika z postanowień umownych Przedmiotu Umowy, której kontynuacja nastąpi w terminach zgodnych z Harmonogramem.
	"Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027".	CG	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR)	28 721 695	56 424	56 423,29	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Pięć systemów dziedzinowych Mieszk@niec, Dl@NGO, wDialogu, Chatbot oraz Pracownik on-line, utworzonych i wdrożonych w ramach realizacji projektu pn. ?Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji? (Projekt ASI) będą rozwijane w ramach projektu ?Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji?.
	"Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027".	CG	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	10 953 519	56 424	56 423,29	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Pięć systemów dziedzinowych Mieszk@niec, Dl@NGO, wDialogu, Chatbot oraz Pracownik on-line, utworzonych i wdrożonych w ramach realizacji projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) będą rozwijane w ramach projektu "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji".

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic/WPF	OR	środki własne - WPF	1 491 335	1 133 096	1 089 059,61	0,00	96,11%	**Opis zadania do sprawozdania:** W roku 2024 na kwotę wykonania składaj się następujące czynniki: 1) druga transza z edycji Mazowsze dla Młodzieży 2023/2024, druga transza z edycji Mazowsze dla Młodzieży 2023/2024 edycja uzupełniająca, dotacja z edycji Mazowsze dla Młodzieży 2024 edycja dodatkowa oraz zwroty dotacji przez beneficjentów z wymienionych wcześniej edycji **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykonanie planu w całości wynika z faktu, że część beneficjentów nie wykorzystała dotacji w całości i zwrócili część środków po okresie realizacji projektów.
	Składka członkowska ECRN	KM	środki własne	37 843	36 000	35 988,80	0,00	99,97%	**Opis zadania do sprawozdania:** Opłacono składkę członkowską za 2024 r.
	Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej	KM	środki własne	333 072	333 072	333 071,69	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Opłacono składkę członkowską na 2024 r.
	Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS	OR	środki własne	60 137	60 137	44 796,00	0,00	74,49%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zapłacono składkę członkowską do Stowarzyszenia NEREUS. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Składka płacona jest w euro. Szacowano wyższy kurs od rzeczywistego.
	Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo	OR	środki własne - WPF	2 500 000	2 500 000	1 889 651,11	0,00	75,59%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętą w dniu 19 czerwca 2017 r. informacją dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie utworzenia Wieloletniego programu ubezpieczeń na rzecz Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz przyjętą w dniu 7 grudnia 2021 r. informacją dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Wieloletniego programu ubezpieczeń na potrzeby Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2027. Zgodnie z przyjętym programem zawarte zostały umowy na ubezpieczenia OC, majątkowe oraz ubezpieczenia komunikacyjne wsjo. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokonuje płatności za ubezpieczenie jednostek na podstawie wystawionych polis. Zawarte zostały również umowy na ubezpieczenie OC, majątkowe i komunikacyjne Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Dotychczas realizowane były płatności wynikające z zawartych umów, a także pokryto koszt ubezpieczenia statków powietrznych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki zaplanowane na realizację zadania obejmują ubezpieczenie nowych zakupów tj. sprzętu technicznego, biurowego, a także samochodów. W związku z tym, że część planowanych zakupów nie została zrealizowana w 2024 r., na zadaniu pozostały niewykorzystane środki.
	System informatyczny klasy ERP marki OTAGO	CG	środki własne - WPF	1 809 044	948 194	948 193,91	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zapewnienie ciągłości serwisu gwarancyjnego dla systemu informatycznego OTAGO oraz świadczenie przez Wykonawcę usług modyfikacji systemu na podstawie indywidualnych zleceń Zamawiającego.
	Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT.	CG	środki własne - WPF	7 200 000	391 649	391 648,40	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT. W ramach zadania realizowane będzie zamówienia na wsparcie techniczne w modelu Body Leasing.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne	KM	środki własne	89 837	89 837	46 666,69	0,00	51,95%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zlecano realizację tłumaczeń ustnych podczas przyjęć delegacji zagranicznych na Mazowszu oraz tłumaczeń konsekutywnych podczas konferencji/spotkań online. Podjęto także współpracę w zakresie tłumaczeń symultanicznych przy organizacji Mazowiecko-Uzbeckiego Forum Gospodarczego 21.02.2024 r. Warszawa oraz współorganizacji Circular Week i Mazovia Circular Week 21-27.10.2024 Warszawa. Podjęto współpracę przy zleceniu tłumaczenia na język migowy i produkcją II części książki pt. "Leśne sprawy Misi Adwokatki, czyli guma do żucia w mrowisku, wysypisko pod hotelikiem i kradzież jeziora" w ramach akcji "Bajeczni Adwokaci". **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Koszty zaplanowanych usług tłumaczeniowych okazały się niższe. Niektóre przedsięwzięcia i wizyty delegacji zagranicznych przełożone zostały na wniosek partnerów na rok następny.
	Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa	KM	środki własne	864 971	1 064 971	1 060 384,25	0,00	99,57%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania podjęto całoroczną współpracę na płaszczyźnie informacyjnej z rozgłośniami radiowymi z terenu Mazowsza (18 umów). Zlecono emisji życzeń wielkanocnych, bożonarodzeniowych oraz spotów profrekwencyjnych na antenach rozgłośni lokalnych. Przeprowadzono kampanię informacyjną "Dobry wzrok Mazowsza".
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów	KM	środki własne	100 000	100 000	98 760,00	0,00	98,76%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 320/472/24 z 13 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2024 r. zadań publicznych w obszarze "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów". Wszystkie zadania zostały zrealizowane, a dotacje zostały rozliczone w terminie.
	Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski"	KM	środki własne	1 670 723	595 723	382 015,30	0,00	64,13%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykupiono dostęp do korzystania ze zdjęć. Zlecono opracowanie layoutu, grafiki, skład, łamanie, korekty oraz przygotowania do druku, jak również druku, pakowania, adresowania, kolportowania oraz dostawę pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. Mazowsze. Serce Polski oraz numeru dodatkowego. Umowy realizowane są sukcesywnie. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Biuro Wydawnicze realizując swoje zadania w celu zapewnienia ciągłości wydawniczej ogłasza przetargi uwzględniające przedłużenie współpracy o następne miesiące w kolejnym roku budżetowym, w ramach Wieloletnich Prognoz Finansowych (WPF). Do przetargów zgłasza się kilka firm, które spełniają warunki wskazane w przetargu. Ich oferty niejednokrotnie są niższe od wyliczeń szacunkowych zaplanowanych przy projektowaniu budżetu. Innym problemem, z którym boryka się BW są przedłużające się procedury przetargowe, które uniemożliwiają zrealizowanie zadania w pierwotnie przewidywanym terminie. W przypadku druku BW realizuje przetargi w ramach procedur unijnych, co również może wydłużyć cały proces. Dlatego uwzględniając te uwarunkowania, wnioskowaliśmy o zabezpieczenie większych środków, aby móc zrealizować zadanie mimo nieprzewidzianych sytuacji. Drugim powodem, dla którego nie udało się w pełni wykorzystać budżetu w 2024 roku są procedury przetargowe (m.in. niezłożenie przez Wykonawcę dokumentacji, oczekiwanie na ich uzupełnienie w ustawowo przewidzianym terminie), które ze względów administracyjno-organizacyjnych zostały przeniesione do rozliczenia w 2025 roku.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI	MJWPU	środki własne - WPF	620 000	529 200	509 239,07	0,00	96,23%	**Opis zadania do sprawozdania:** Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Umowa na utrzymanie systemu wg stawki godzinowej, nie wystąpiła potrzeba wykorzystania całej puli godzinowej.
	Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, realizacja modyfikacji i zadań związanych z prawidłowym działaniem Systemu e-Urząd.	CG	środki własne - WPF	1 872 300	1 155 304	1 155 303,82	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polega na świadczeniu usług: a. utrzymania technicznego Systemu e-Urząd; b. realizacji Modyfikacji; c. realizacji Zadań związanych z działaniem Systemu e-Urząd w przypadkach niezwiązanych z jego Usterkami lub Awariami
	Utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacja infrastruktury teleinformatycznej	CG	środki własne - WPF	700 000	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem działania jest utrzymanie trwałości zgodnie z zasadami realizacji projektów RPO WM 2014-2020 pięciu zakończonych przez CG pod koniec 2023 r. projektów UE. W ramach utrzymania Departament jest także zobligowany do przeprowadzania okresowej modernizacji infrastruktury teleinformatycznej, która podlega zużyciu oraz wymaga napraw i wymiany. Powyższe polega m.in. na podejmowaniu działań, obejmujących dokonywanie zakupów/aktualizacji niezbędnych licencji na oprogramowanie antywirusowe, zakupów/aktualizacji innych niezbędnych licencji oprogramowania, zakupów sprzętowych kluczy zabezpieczających, zakupów serwera/serwerów w ramach modernizacji ww. infrastruktury.
	Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA	CG	środki własne	111 446	111 446	2 322,85	0,00	2,08%	**Opis zadania do sprawozdania:** Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA jest ? są działaniem jednorocznym, mającym na celu pokrycie kosztów utrzymania i napraw projektów EA i BW poprzez zakup certyfikatów i zakup/odnowienie niezbędnych licencji na urządzeniach UTM. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wartość koniecznych wydatków, głównie na komponenty sprzętu oraz usługi diagnostyczno-naprawcze, okazała się niższa od szacowanych kosztów.
	Uzupełnienie Pomocy Technicznej	MJWPU	środki własne	51 805 116	40 394 590	39 158 467,25	0,00	96,94%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonanie odzwierciedla stan faktyczny wydatkowanych środków oraz zapotrzebowanie w ramach poszczególnych paragrafów i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Jednostki. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Paragrafy, na których nie osiągnięto wykonania dotyczą zakupów, oraz usług (m.in. remontowych, napraw, ekspertyz, podróży służbowych, programów i licencji) niezbędnych do funkcjonowania MJWPU. Wydatki te są trudne do dokładnego oszacowania, gdyż powstają w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych.
	Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych-funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego	OR	środki własne - WPF	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na opiekę nad Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Mazowieckiego. ZWM rozstrzygnął konkurs ofert i wybrano 1 oferenta. Kwotę wypłacono w całości.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	KM	środki własne	291 972	466 972	410 435,61	0,00	87,89%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zrealizowano poniższe projekty: 1) współorganizacja: jubileuszu 25-lecia powstania Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Płocku, Nadzwyczajnego Zjazdu Mazowieckiego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Gali Szlachetnej Paczki - Warszawa, obchodów 50-lecia szkoły w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 7-9.06.2024 Garbatka Letnisko, konferencji edukacyjnej "Dobra edukacja, czyli jaka" SLO Raciąż, konferencji "Hierarchia funkcjonalna miasta jako punkt wyjście do kształtowania polityk regionalnych i miejskich, Jubileuszu 120-lecia OSP w Drobinie, uroczystości XXX-lecia Krajowego Ośrodka Mieszkalno- Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku, projektu pn. "Upamiętnienie Hanny i Ludwika Hirszfeldów oraz ich córki Marysi. AD 2024." w części realizowanej na terenie województwa mazowieckiego, turnieju Stowarzyszenie Geodetów Warszawa, odsłonięcie tablicy Związek Kombatantów, VI międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów- Warszawa, X Spotkania Środowisk Kolbiańskich "Maksymilianalia " Niepokalanów", wystawy w Muzeum Łazienki Królewskie 28 lat Ogólnopolskiego Konkurs Otwartego Modernizacja Roku & Budowa XXI w., IV Festiwalu Polskiej Piosenki "Kryształowy Kamerton" 2024 - Warszawa, Zawodów Strzeleckich Samodzielnej Mazowieckiej Brygady Polskich Drużyn Strzeleckich o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego -Warszawa, II Światowego Kongresu Polaków 4.11.2024 Warszawa, gali 25-lecia Płockiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzhaimera -Płock, akcji charytatywna "Paczki świąteczne dla kombatantów z województwa mazowieckiego", Wigilii dla Seniorów - Płock; 2) organizacja: spotkań profrekwencyjnych w subregionach Mazowsza, spotkania dla osób zajmujących się w instytucjach samorządu województwa komunikacją, promocją oraz prowadzeniem profili społecznościowych - Warszawa. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W 2024 r. wpłynęła mniejsza ilość wniosków / próśb o współorganizację przedsięwzięć odbywających się na Mazowszu w partycypowaniu, który brał udział samorząd województwa mazowieckiego
	Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym	KM	środki własne	271 839	568 682	561 838,43	0,00	98,80%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania: współorganizacja uroczystego odczytu z okazji 146. rocznicy urodzin André Citroëna, współorganizacja 10. Europejskiego Szczytu Regionów i Miast w Mons (Belgia), organizacja przyjęcie delegacji z Uzbekistanu , współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej Praw Człowieka pt. "75 lat oddziaływania Rady Europy na kształtowanie europejskiej przestrzeni prawnej w obszarach demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka"- Warszawa, współorganizacją konferencji PlocMUN, międzynarodowej symulacji obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych - Płock, współorganizacja wraz z Ambasadą RP w Brukseli Polish Day , organizacja Koncertu Dożynkowego w Regionie Solecznickim - Litwa, organizacja 11. Konferencji Komitetu Regionów UE na temat pomocniczości- Warszawa, współorganizacja projektu "Polska dla Małego rodaka" - Warszawa, współorganizacja 20. Narodowej Sesji Selekcyjnej Europejskiego Parlamentu Młodzieży (EYP Poland) - Warszawa, współorganizacja koncertu patriotycznego dla Dzieci z Pahiatua w Nowej Zelandii - Warszawa, współorganizacja "Debata na temat przyszłości europejskiego przemysłu chemicznego" - Bruksela, współorganizacja Jubileuszu 65-lecia istnienia Towarzystwa Polsko-Austriackiego - Warszawa, współorganizacja 9. edycji projektu "Paka dla Rodaka" - Płock.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu	KM	środki własne	2 131 213	3 951 213	3 510 398,15	0,00	88,84%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zrealizowano: produkcję i emisję audycji telewizyjnych "Informacje z Mazowsza"; podjęto współpracę dot. emisji ww. programu w telewizjach lokalnych; podjęto całoroczną współpracę dot. emisji w Kolejach Mazowieckich, WKD, Tramwajach Warszawskich; podjęto współpracę dot. emisji spotów i informacji na portalach internetowych; zlecono emisję spotów z okazji 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego w Telewizji Polsat; zlecono usługę przygotowania strategii komunikacji i promocji w oparciu o audyt prowadzonego przez Województwo profilu Mazowieckie w mediach społecznościowych Facebook i Instagram wraz z wytycznymi; na bieżąco opłacane są koszty kampanii informacyjno-promocyjnej na FB **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przy realizacji procedur przetargowych dot. produkcji programu telewizyjnego oraz zamieszczania informacji na portalach internetowych oferenci złożyli korzystniejsze / niższe od wyliczenia szacunkowego. Koszty podjętej współpracy były niższe.
	Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego	KM	środki własne	642 956	1 000 000	890 302,29	0,00	89,03%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zlecono: zamieszczanie artykułów prasowych dotyczących działań samorządu województwa w prasie regionalnej; opracowanie grafiki, składu łamania, przygotowania do druku, a także druku i kolportażu artykułów prasowych poświęconych działalności Samorządu Województwa kierowanych przede wszystkim do mieszkańców obszaru objętego zasięgiem Delegatury UMWM w: Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Siedlicach, Żyrardów, Warszawy i okolic. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Ostatecznie wartości zleceń oraz umów dotyczących zamieszczenia artykułów prasowych okazały się niższe niż wcześniej oszacowano. Redakcje, ze względu na długoletnią współpracę, zastosowały korzystne dla województwa rabaty.
	Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski"	KM	środki własne	1 500 000	1 500 000	1 402 486,37	0,00	93,50%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania opłacono koszty opracowania layoutu, grafiki, skład, łamanie, korekty oraz przygotowania do druku, jak również druku, pakowania, adresowania, kolportowania oraz dostawy, a także insertowania pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. Mazowsze. Serce Polski za okres styczeń ? kwiecień 2024.. Wykupiono także insert pisma w prasie regionalnej. Opłacono koszt wykonania stojaków z logo oraz ulotek informacyjnych. Opłacono koszty obsługi fotograficznej ważnych wydarzeń odbywających się na terenie Mazowsza **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Biuro Wydawnicze realizując swoje zadania w celu zapewnienia ciągłości wydawniczej ogłasza przetargi uwzględniające przedłużenie współpracy o następne miesiące w kolejnym roku budżetowym, w ramach Wieloletnich Prognoz Finansowych (WPF). Do przetargów zgłasza się kilka firm, które spełniają warunki wskazane w przetargu. Ich oferty niejednokrotnie są niższe od wyliczeń szacunkowych zaplanowanych przy projektowaniu budżetu. Innym problemem, z którym boryka się BW są przedłużające się procedury przetargowe, które uniemożliwiają zrealizowanie zadania w pierwotnie przewidywanym terminie. W przypadku druku BW realizuje przetargi w ramach procedur unijnych, co również może wydłużyć cały proces. Dlatego uwzględniając te uwarunkowania, wnioskowaliśmy o zabezpieczenie większych środków, aby móc zrealizować zadanie mimo nieprzewidzianych sytuacji. Drugim powodem, dla którego nie udało się w pełni wykorzystać budżetu w 2024 roku są procedury przetargowe (m.in. niezłożenie przez Wykonawcę dokumentacji, oczekiwanie na ich uzupełnienie w ustawowo przewidzianym terminie), które ze względów administracyjno-organizacyjnych zostały przeniesione do rozliczenia w 2025 roku.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	"Wzmacnianie potencjału opiekunów młodzieżowych rad w województwie mazowieckim"	OR	środki własne	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na zwiększenie kompetencji i sieciowanie opiekunów młodzieżowych rad w województwie mazowieckim. ZWM rozstrzygnął konkurs ofert i wybrano 1 oferenta do przyznania dotacji. Kwotę wypłacono w całości.
	Zabezpieczenie płatności podatku VAT i Akcyza Województwa Mazowieckiego.	BF	środki własne	100 000	2 000	54,00	0,00	2,70%	**Opis zadania do sprawozdania:** ŚRODKI ZAPLANOWANE NA POKRYCIE PŁATNOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ORAZ PODATKU VAT DO URZĘDU SKARBOWEGO W 2024 R. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** WYDATKOWANIE ŚRODKÓW NA POKRYCIE PŁATNOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ORAZ PODATKU VAT UZALEŻNIONE SĄ OD WYSTĄPIENIA POTRZEB W DANYM OKRESIE ROZLICZENIOWYM.
	Zakup defibrylatorów AED dla jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego	OR	środki własne	0	639 851	639 850,32	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 zadania zakupowe Pionowi Zakupów Wspólnych.
	Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji"	CG	środki własne	205 205	185 900	185 900,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Nagrody przeznaczone dla zwycięzców VII edycji konkursu pn.: "Mazowiecki Lider Cyfryzacji 2024" oraz organizacji uroczystej Gali wręczenia nagród w ww. konkursie. Celem konkursu było wyłonienie placówek oświatowych lub instytucji kultury, których dorobek i aktywność w zakresie wprowadzania i zastosowania nowoczesnych technologii cyfrowych wyróżnia się spośród pozostałych na terenie województwa mazowieckiego. Konkurs został rozstrzygnięty w czerwcu 2024 r. Wyłoniono 6 laureatów i przyznano ogółem 6 nagród za zajęcie I, II i III miejsca w różnych kategoriach.
	Zakup nagród i upominków	KM	środki własne	426 130	568 130	473 815,92	0,00	83,40%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupione zostaną upominki, które wręczane były podczas spotkań władz Mazowsza z przedstawicielami z kraju i/lub z zagranicy. Upominki przekazywane były także na różnego rodzaju przedsięwzięcia odbywające się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w których uczestniczyły osoby reprezentujące samorząd województwa. W ramach zadania uhonorowani nagrodami finansowymi zostali laureaci konkursów organizowanych na Mazowszu m.in.: "Fizyczne ścieżki", "Nagrody im. Witolda Hulewicz", "Matematyka w obiektywie",'"Strażacy w akcji', "IX Edycji Filmowego Konkursu Historycznego Patria Nostra", XXI Konkurs Piosenki o Nagrodę B.Klimczaka. Dodatkowo w ramach organizacji I Kongresu Mazowieckich Mediów Lokalnych "Biały Kruk" uhonorowano szerokie grono laureatów dziennikarzy z terenu województwa mazowieckiego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przy realizacji procedury przetargowej dot. dostawy upominków i gadżetów z logo oferenci złożyli korzystniejsze / niższe od wyliczenia szacunkowego. W 2024 r. wpłynęła mniejsza ilość wniosków / próśb o przyznanie nagród finansowych w ramach współorganizacji przedsięwzięć odbywających się na Mazowszu.
	Zakup systemu monitoringu wewnętrznego	MJWPU	środki własne	0	70 000	69 476,40	0,00	99,25%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakup systemu monitoringu wewnętrznego.
	Zakup UPSa do serwerowni	MJWPU	środki własne	100 000	100 000	98 554,98	0,00	98,55%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakup UPSa do serwerowni.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup usługi doradztwa podatkowego	BF	środki własne	116 600	116 600	115 619,99	0,00	99,16%	**Opis zadania do sprawozdania:** WYDATKI PONIESIONE NA ZAKUP USŁUG DORADCZYCH DOTYCZĄCYCH PODATKU VAT I PODATKU AKCYZOWEGO.
	Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej	BF	środki własne	44 000	52 650	46 831,00	0,00	88,95%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup usług doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie uzależnione było od bieżących potrzeb korzystania z usług doradztwa w zakresie wsparcia z instrumentów inżynierii finansowej RPO WM 2007-2013.
	Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego	OR	środki własne	150 000	150 000	68 132,07	0,00	45,42%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydane na zakup narzędzia informatycznego do obsługi Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (wynagrodzenie za zakończenie etapu naboru projektów w BOM - edycja 2024 oraz etapu głosowania na projekty w BOM - edycja 2024). **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W trakcie umowy nie wykorzystano aneksu, który miał dotyczyć wprowadzenia modyfikacji do systemu. Po analizie możliwości wykonania wskazanych modyfikacji wykonawca uznał, że może to zrobić bezkosztowo.
	Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023	OR	środki własne - WPF	10 400 785	9 452 343	9 433 847,82	0,00	99,80%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 pózn. zm.) Przedmiotem zakupów są m. in. samochody, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz urządzeń wielofunkcyjnych.
	Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027	OR	środki własne - WPF	24 723 400	17 504 400	11 617 909,53	0,00	66,37%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 pózn. zm.) Przedmiotem zakupów są m. in. samochody, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz sprzęt techniczno-biurowy. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W ramach zakupów o charakterze inwestycyjnym, jedna z umów o wartości 270 060,00 zł została zrealizowana i opłacona w 2025 roku. Ponadto zgodnie Informacją dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian finansowych w ramach Wieloletniego Programu Zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027 z 25 listopada 2024 roku w ramach zakupów o charakterze bieżącym część środków została niewykorzystana i pozostawiona w planie finansowym na 2024 rok.
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**.**	**0**	**5 255 744**	**3 081 736,32**	**0,00**	**58,64%**	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75109	**WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**		**.**	**0**	**5 255 744**	**3 081 736,32**	**0,00**	**58,64%**	
	Organizacja wyborów do sejmiku województwa mazowieckiego	KM	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	5 255 744	3 081 736,32	0,00	58,64%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zlecono: usługę opracowania grafiki, skład, korektę i przygotowanie do druku, jak również druku, złożenie, pakowanie oraz dystrybucja obwieszczeń wyborczych do wszystkich gmin z terenu Mazowsza oraz dzielnic m.st. Warszawy w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w 2024 roku; usługę wytworzenia tj. opracowania grafiki, składu, korekty i przygotowania do druku, jak również druk, złożenie, pakowanie, adresowanie oraz dystrybucja kart wyborczych do wszystkich gmin z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnic m.st. Warszawy w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w 2024 roku. Opłacono koszty funkcjonowania Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, łącznie z wypłaceniem diet dla członków komisji oraz zwrotem kosztów podróży. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Organizacja wyborów do sejmiku województwa mazowieckiego realizowana była z środków finansowych przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze. Po dokonaniu wszelkich rozliczeń oraz uzyskaniu akceptacji na ?Rozliczeniu rzeczowych poniesionych kosztów na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Dz.U.2024 poz. 109 z 29 stycznia 2024 r. niewykorzystana cześć dotacji została zwrócona na konto Krajowego Biura Wyborczego.
752	**OBRONA NARODOWA**		**.**	**0**	**5 000**	**3 809,08**	**0,00**	**76,18%**	
75212	**POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**		**.**	**0**	**5 000**	**3 809,08**	**0,00**	**76,18%**	
	Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej	OR	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	5 000	3 809,08	0,00	76,18%	**Opis zadania do sprawozdania:** Organizacja i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego pk. GOTOWOŚĆ - 2024 **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Ogólny koszt przeprowadzenia szkolenia uległ zmniejszeniu, z uwagi na rezygnację z zakupu usług opracowania i wydruku mapy oraz innych dokumentów, które mieli otrzymać uczestnicy szkolenia.
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**.**	**74 803 293**	**71 109 997**	**68 559 092,75**	**2 299 160,00**	**96,41%**	
75404	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**		**.**	**0**	**698 500**	**399 297,91**	**0,00**	**57,17%**	
	Wsparcie Policji	OR	środki własne	0	698 500	399 297,91	0,00	57,17%	**Opis zadania do sprawozdania:** Udzielenie wsparcia Policji na zakup sprzętu i wyposażenia w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na Mazowszu. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki przeznaczone na realizację zadania nie zostały w pełni wykorzystane. Komenda zwróciła niewykorzystane środki z uwagi na trudności w zakupie części asortymentu (oferta złożona przez wykonawcę znacznie przekroczyła możliwości finansowe Komendy) oraz zakup po niższych cenach niż szacowano pierwotnie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75405	**KOMENDY POWIATOWE POLICJI**		**.**	**0**	**685 200**	**657 150,00**	**359 160,00**	**95,91%**	
	Wsparcie Policji	OR	środki własne	0	685 200	657 150,00	359 160,00	95,91%	**Opis zadania do sprawozdania:** Udzielenie wsparcia Policji na zakup sprzętu i wyposażenia w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na Mazowszu. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki przeznaczone na realizację zadania nie zostały w pełni wykorzystane. Komenda zwróciła niewykorzystane środki z uwagi na trudności w zakupie części asortymentu (oferta złożona przez wykonawcę znacznie przekroczyła możliwości finansowe Komendy) oraz zakup po niższych cenach niż szacowano pierwotnie.
75410	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**		**.**	**0**	**1 935 000**	**1 932 396,00**	**0,00**	**99,87%**	
	Wsparcie Komendy Wojewódzkiej PSP	OR	środki własne	0	1 935 000	1 932 396,00	0,00	99,87%	**Opis zadania do sprawozdania:** Udzielenie wsparcia KW PSP na zakup sprzętu i wyposażenia w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na Mazowszu.
75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**		**.**	**0**	**195 000**	**195 000,00**	**0,00**	**100,00%**	
	Wsparcie Komend Powiatowych i Miejskich PSP	OR	środki własne	0	195 000	195 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Udzielenie wsparcia Komendom Powiatowym i Miejskim PSP na zakup sprzętu w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na Mazowszu.
75412	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**		**.**	**52 883 164**	**48 799 072**	**47 518 904,33**	**1 940 000,00**	**97,38%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	21 780 584	16 021 757	15 817 622,60	0,00	98,73%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne - WPF	0	585 000	584 854,66	0,00	99,98%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne - WPF	900 000	2 475 372	2 361 003,89	0,00	95,38%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
	Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP	OR	środki własne - WPF	9 040 000	8 078 921	7 805 158,15	40 000,00	96,61%	**Opis zadania do sprawozdania:** Udzielenie w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP, pomocy finansowej gminom na roboty budowlane w strażnicach OSP. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki finansowe na zadaniu nie zostały w pełni wydatkowane, ponieważ część Beneficjentów zwróciła niewykorzystane środki z otrzymanych dotacji.
	Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP	OR	środki własne - WPF	21 162 580	19 962 177	19 455 710,54	1 900 000,00	97,46%	**Opis zadania do sprawozdania:** Udzielenie w ramach zadania OSP, pomocy finansowej gminom na zakup samochodów, sprzętu ratowniczo-gaśniczego i odzieży ochrony indywidualnej strażaka. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki finansowe na zadaniu nie zostały w pełni wydatkowane, ponieważ część Beneficjentów zwróciła niewykorzystane środki z otrzymanych dotacji.
	Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	OR	środki własne	0	1 675 845	1 494 554,49	0,00	89,18%	**Opis zadania do sprawozdania:** Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Część Beneficjentów zwróciła niewykorzystane środki z otrzymanych dotacji. Jeden z Beneficjentów zrezygnował z przyznanej dotacji. Pozostała kwota stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji.
75415	**ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO**		**.**	**1 500 000**	**1 413 496**	**1 413 189,96**	**0,00**	**99,98%**	
	Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności"	OR	środki własne	1 500 000	1 413 496	1 413 189,96	0,00	99,98%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dofinasowanie realizacji zadania publicznego polegającego na utrzymaniu gotowości ratowniczej na obszarach wodnych 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 utrzymania dyżurów ratowników oraz kosztów zakupu nowego sprzętu łączności radiowej i telefonicznej, pokrywanie kosztów przeprowadzenia szkoleń dla ratowników wodnych dotyczących obsługi zakupionego sprzętu.
75421	**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**		**.**	**0**	**20 000**	**11 992,50**	**0,00**	**59,96%**	
	Wsparcie w zaspokajaniu podstawowych potrzeb obywateli Ukrainy	OR	Płatności w ramach Programu Współpracy Transgranicznej (PWT) - lata ubiegłe	0	20 000	11 992,50	0,00	59,96%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polegające na wykonaniu usługi audytu zewnętrznego do projektu pn. "Wsparcie przy zabezpieczeniu podstawowych potrzeb obywateli ukraińskich". **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W przetargu została wybrana oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym. Pozostałe środki nie były wykorzystane.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75478	**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**		**.**	**0**	**6 000 000**	**6 000 000,00**	**0,00**	**100,00%**	
	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Pułtusk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł	OR	środki własne	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Odbudowa budynku przedszkola, który został zniszczony w wyniku pożaru oraz działań ratowniczo - gaśniczych.
	Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r.	OR	środki własne	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r.
75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**.**	**20 420 129**	**11 363 729**	**10 431 162,05**	**0,00**	**91,79%**	
	Kampania społeczna "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" - promocja bezpieczeństwa.	OR	środki własne - WPF	260 000	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** Samorząd Województwa Mazowieckiego dbając o stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza od lat prowadzi działania edukacyjne w ramach kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". Aby uatrakcyjnić dotychczasowe działania planowany jest zakup personalizowanych gier planszowych o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz utworzenie dedykowanej aplikacji do gogli VR wykorzystanych przez Wydział Bezpieczeństwa Publicznego podczas kampanii społecznej.
	Kompleks torów treningowo-szkoleniowych dla służb ratowniczych	OR	środki własne - WPF	8 000 000	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie jest projektem pilotażowym skierowanym do samorządów powiatowych, które na podstawie zgłoszeń mogą wnioskować o wsparcie finansowe na budowę kompleksu torów treningowo-szkoleniowych z możliwością organizacji zawodów sportowo-pożarniczych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Plan został zdjęty. Realizacja zadania w 2025 r.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne - WPF	0	30 000	27 558,33	0,00	91,86%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne - WPF	0	289 002	226 129,28	0,00	78,24%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa	OR	środki własne - WPF	66 178	91 220	60 896,66	0,00	66,76%	**Opis zadania do sprawozdania:** Platforma edukacyjna to narzędzie, które umożliwi elastyczne dopasowanie sposobu prowadzenia w szkołach zajęć stacjonarnie i zdalnie z zakresu wychowania komunikacyjnego. Udostępnione na platformie edukacyjnej materiały dydaktyczne zostaną zrealizowane w różnorodnych formach, w sposób atrakcyjny dla dzieci i młodzieży poprzez filmiki animowane, mini gry tematyczne, quizy, prezentacje itp. Dostępne będą również scenariusze zajęć dla nauczycieli, którzy będą mogli przeprowadzić na ich podstawie lekcje. Materiały zamieszczone na platformie zaangażują młodego odbiorcę do rozwiązywania problemów i pobudzą do nauki poprzez zliczanie punktów i nagradzanie za poprawne odpowiedzi, co w sposób nieporównywalny do metod tradycyjnych podniesie świadomość dzieci o konsekwencjach decyzji podejmowanych w ruchu drogowym. Wszystkie możliwości, które daje platforma edukacyjna zostaną wykorzystane w przeprowadzanej co rocznie kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie realizowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego i ze środków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego na podstawie zawartego Porozumienia. Płatności dokonywane były w pierwszej kolejności ze środków WORDów zabezpieczonych na podstawie ww. dokumentu. W związku z tym nie wszystkie środki finansowe zabezpieczone przez Województwo Mazowieckie na 2024 r. zostały wydatkowane.
	Promocja bezpieczeństwa - zakup asortymentu pożarniczego.	OR	środki własne - WPF	920 000	674 454	674 453,28	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie jest realizowane w ramach wspierania działań w obszarze promocji bezpieczeństwa. Zakupiony asortyment przekazywany jest przez przedstawicieli Województwa Mazowieckiego jednostkom OSP.
	Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu	OR	środki własne - WPF	690 000	474 812	474 811,16	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania realizowane są m. in.: -kampania informacyjna skierowana do kierowców, za pomocą bilbordów rozmieszczonych w punktach przy trasach największych miast wojewódzkich. Celem jej jest zwrócenie uwagi na najistotniejsze zagadnienia dotyczące poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym; -produkcja filmów promujących bezpieczeństwo i ich emisja; -zakup gadżetów promujących bezpieczeństwo dedykowanych dla kierowców. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Plan został zdjęty. Realizacja zadania w 2025 r.
	Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny".	OR	środki własne	2 194 894	1 574 553	793 388,29	0,00	50,39%	**Opis zadania do sprawozdania:** W trakcie kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" uczniowie publicznych szkół podstawowych z Mazowsza otrzymują elementy odblaskowe dla siebie i najbliższej rodziny. Mają także możliwość zdobywania niezbędnej wiedzy z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego, przekazywanej przez specjalistów z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego z regionu. Podczas spotkań młodzi Mazowszanie poznają również zasady udzielania pierwszej pomocy pod okiem ratowników medycznych oraz mają okazję zaprezentować swoje umiejętności jazdy na rowerze, pokonując rowerowy tor przeszkód. Elementy odblaskowe będą wzbogacone o ulotkę informacyjną, promującą bezpieczeństwo na drodze. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Cała kwota nie została wydana ponieważ, cena zaoferowana przez wykonawcę przeznaczona na elementy odblaskowe, była znacznie niższa niż kwota wynikająca z szacunków.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Realizacja programu doskonalenia techniki jazdy przeznaczonego dla kierowców	OR	środki własne - WPF	800 000	800 000	799 992,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Mając na względzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie województwa mazowieckiego, w tym w szczególności zmniejszenie liczby wypadków drogowych, istnieje potrzeba podejmowania inicjatyw edukacyjnych dla kierujących pojazdami osobowymi. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2026 przez Województwo Mazowieckie, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego z terenu województwa mazowieckiego. Celem zadania jest realizacja programu szkoleniowego dotyczącego doskonalenia techniki jazdy dla kierowców samochodów osobowych. Łącznie planuje się przeszkolić 3000 kierowców.
	Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne"	OR	środki własne	1 000 000	1 198 255	1 192 811,21	0,00	99,55%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dofinansowanie zadań publicznych pn.: 1. "Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa" 2. "Wdrożenie dzieci i młodzieży w bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza". Zadania te będą polegały m.in. na: przeprowadzeniu prelekcji, szkoleń, warsztatów z ekspertami (pogłębiających również wiedzę praktyczną), pokazów wraz z omówieniem działania sprzętu specjalistycznego i ochronnego, pokazów na symulatorach, konkursów z tematycznymi nagrodami, organizacji i przeprowadzeniu ćwiczeń, organizacji zawodów/turniejów, inne działania dot. edukacji z zakresu bezpieczeństwa.
	Szkolenie Dla Młodych Kierowców Z Bezpiecznej Jazdy Samochodem	OR	Budżet Obywatelski Mazowsza	200 000	200 000	149 691,00	0,00	74,85%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania jest pokazanie młodzieży zagrożeń wynikających z połączenia brawury, braku doświadczenia i nadmiernej prędkości. W ramach zadania zorganizowany będzie cykl 4 szkoleń dla młodzieży (18-25 lat). Zajęcia praktyczne, w formie treningu samochodowego na motodromie, obejmą 100 uczestników z Mazowsza. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki przeznaczone na realizację zadania nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ oferta, która wpłynęła w ramach przetargu była niższa niż szacowana kwota.
	Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa	OR	środki własne	6 282 927	6 025 303	6 025 302,98	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie jest realizowane w ramach wspierania działania w obszarze promocji bezpieczeństwa. Zakupiony asortyment przekazywany jest przez przedstawicieli Województwa Mazowieckiego jednostkom OSP.
	Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa	OR	środki własne	6 130	6 130	6 127,86	0,00	99,97%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polegające na zakupie usług mających na celu promowanie bezpieczeństwa na terenie województwa mazowieckiego.
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**.**	**169 920 272**	**88 069 569**	**84 363 073,88**	**0,00**	**95,79%**	
75702	**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**		**.**	**152 454 641**	**73 053 938**	**69 348 579,57**	**0,00**	**94,93%**	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Koszty emisji obligacji, w tym prowizje i opłaty	BF	środki własne	0	2 500 000	496 000,00	0,00	19,84%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki przeznaczone na koszty związane z emisją obligacji Województwa Mazowieckiego., w tym prowizje i opłaty. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki poniesione proporcjonalnie do liczby wyemitowanych obligacji. Emisja części serii obligacji została przeniesiona na rok 2025.
	Odsetki od kredytu CEB	BF	środki własne	6 221 953	5 525 703	5 465 225,54	0,00	98,91%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki przeznaczone na odsetki od kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) od transz kredytu zaciągniętych w latach 2007 oraz 2009 w łącznej wysokości 83 mln euro.
	Odsetki od kredytu EBI 150 mln zł	BF	środki własne	11 500 000	10 785 925	10 785 924,65	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki przeznaczone na odsetki od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętego w 2023 roku w wysokości 150 mln zł.
	Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł.	BF	środki własne	24 972 000	18 581 708	18 581 707,88	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki przeznaczone na odsetki od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętego w latach 2021-2022 w łącznej wysokości 300 mln zł.
	Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	BF	środki własne	8 203 336	6 053 186	6 053 185,22	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Odsetki od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego od transz zaciągniętych w latach 2008-2009 w łącznej wysokości 310 mln zł.
	Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)	BF	środki własne	3 739 800	2 758 857	2 758 856,07	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki przeznaczone na odsetki od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego od transz zaciągniętych w latach 2010-2011 w łącznej wysokości 360 mln zł.
	Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym	BF	środki własne	5 720 000	1 640 877	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki przeznaczone na odsetki od kredytu obrotowego, przeznaczonego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W 2024 roku nie było potrzeby korzystania z kredytu obrotowego.
	Odsetki od planowanych kredytów	BF	środki własne	52 331 250	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki przeznaczone na odsetki od zaplanowanych nowych kredytów. Plan po zmianach na to zadanie wyniósł 0,00 zł.
	Odsetki od pożyczki z BGK	BF	środki własne	33 500 000	19 941 880	19 941 878,84	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki przeznaczone na odsetki od pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.
	Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.)	BF	środki własne	5 966 302	5 175 802	5 175 801,37	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki przeznaczone na odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej w 2014 roku w wysokości 246 527 895 zł.
	Prowizje od kredytów	BF	środki własne	300 000	90 000	90 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki przeznaczone na prowizję od kredytu obrotowego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75704	**ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**		**.**	**17 465 631**	**15 015 631**	**15 014 494,31**	**0,00**	**99,99%**	
	Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	1 000 000	0	0,00	0,00	-	
	Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	1 000 000	0	0,00	0,00	-	
	Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	420 000	0	0,00	0,00	-	
	Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	2 500 008	2 500 008	2 500 008,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych kredytu zgodnie z umową poręczenia.
	Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych kredytu zgodnie z umową poręczenia.
	Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na działalność bieżącą	NW	środki własne	1 000 000	1 000 000	999 999,96	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych kredytu zgodnie z umową poręczenia.
	Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na spłatę zobowiązań wymagalnych	NW	środki własne	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych kredytu zgodnie z umową poręczenia.
	Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	2 000 000	2 000 000	1 999 999,92	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych kredytu zgodnie z umową poręczenia.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań	NW	środki własne	1 111 111	1 111 111	1 111 111,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych kredytu zgodnie z umową poręczenia.
	Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych	NW	środki własne	4 618 400	4 618 400	4 618 400,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych kredytu zgodnie z umową poręczenia.
	Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS	NW	środki własne	205 000	175 000	173 863,43	0,00	99,35%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych kredytu zgodnie z umową poręczenia.
	Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	611 112	611 112	611 112,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych kredytu zgodnie z umową poręczenia.
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**.**	**1 771 346 189**	**1 599 847 775**	**1 264 784 662,24**	**0,00**	**79,06%**	
75814	**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**		**.**	**14 738 745**	**25 307 968**	**7 685 116,24**	**0,00**	**30,37%**	
	Pokrycie kosztów wynikających z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej	ES	środki własne	0	9 300	9 300,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W okresie sprawozdawczym został dokonany zwrot części kosztów postępowania odwoławczego zgodnie z wyrokiem KIO w wysokości 9300 zł. Zadanie zakończone.
	Pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu	CG	środki własne	68 918	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** Kwota przeznacza się na realizowanie w 2024 roku wydatków bieżących w zakresie pokrywania kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo kontynuacji oraz ujawnienia się nowych spraw sądowych w przedmiocie zadań realizowanych przez Departament.
	Rozliczenie zaliczek pobranych z BP w projekcie pn_ Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego	ES	środki własne	0	1 937 486	1 937 485,38	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie zakończone w III kwartale.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Różne rozliczenia finansowe	CG	środki własne	39 442	2 660 569	2 658 426,52	0,00	99,92%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowane w ramach działania środki zostały przeznaczone w 2024 roku na realizowanie wydatków bieżących w zakresie pokrywania kosztów z tytułu różnych rozliczeń finansowych z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo kontynuacji oraz ujawnienia się nowych pozwów o zapłatę, skutkujących m.in. zawarciem ugody i zwrotem środków Wykonawcom w przedmiocie zadań realizowanych przez Departament. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zaplanowane w ramach działania środki nie zostały w okresie sprawozdawczym wydatkowane z powodu incydentalnego charakteru (tzn. nie są to zdarzenia o charakterze ciągłym i regularnym) pozwów o zapłatę, skutkujących m.in. zawarciem ugody i zwrotem środków Wykonawcom w przedmiocie zadań realizowanych przez Departament.
	Różne rozliczenia finansowe	NW	środki własne	0	4 800	4 789,95	0,00	99,79%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wynikających zawarcia ugody z wykonawcą umowy.
	Zwrot dotacji oraz płatności.	MCPS	środki własne	0	36 663	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zabezpieczenie środków celem uregulowania zwrotu dotacji do PFRON. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zabezpieczono środki celem uregulowania należności wobec PFRON, w przypadku jeśli Fundacja Emanio Arcus nie dokona zapłaty w wyznaczonym terminie. Zaległość została uregulowana przez Fundację.
	Zwrot dotacji oraz płatności.	RF	Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - lata ubiegłe	0	227 658	227 657,07	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W związku z decyzją NCBiR realizacja projektu akronim: Gospostrateg III została wstrzymana po zakończeniu realizacji Fazy A. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie środki dotacji niewydatkowane w projekcie zostały zwrócone na kontro NCBiR.
	Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	OR	Płatności w ramach Programu Współpracy Transgranicznej (PWT) - lata ubiegłe	0	148 073	148 072,15	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie związane z realizacją projektu pn. "Wsparcie przy zabezpieczeniu podstawowych potrzeb obywateli ukraińskich". Miało na celu rozliczenie wydatków, poniesionych w ramach Umowy grantowej nr PLBU.03.01.00-14-1198/23-00, która została zawarta w ramach projektu pn. "Wsparcie przy zabezpieczeniu podstawowych potrzeb obywateli ukraińskich".
		OR	środki własne	0	12 540	12 539,12	0,00	99,99%	
	Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	MJWPU	zwroty dotacji od beneficjentów	2 510 000	2 366 000	1 169 300,88	0,00	49,42%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Wykonanie planu na tym rozdziale dot: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** 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.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	UMWM	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	610 738	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wykonanie planu 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.
		UMWM	środki własne	12 059 150	15 198 623	0,00	0,00	0,00%	
	Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL	WUP	zwroty dotacji od beneficjentów	60 000	90 002	62 449,66	0,00	69,39%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w związku z wydanymi wezwaniami do zwrotu środków, decyzjami administracyjnymi lub tytułami wykonawczymi w ramach POWER, RPO WM oraz POKL. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wykonanie planu zależne jest od zwrotu środków od beneficjentów.
	Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	CG	środki własne	0	14 107	14 035,50	0,00	99,49%	**Opis zadania do sprawozdania:** W okresie sprawozdawczym została zawarta ugoda sądowa 23.10.2024 r. Sądem Okręgowym w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, w sprawie toczącej się pod sygnaturą XVI GC 466/23, w przedmiocie roszczenia o zapłatę kwoty potrąconej Powodowi przez Pozwanego z wynagrodzenia za zrealizowanie pierwszego etapu prac w ramach Umowy nr CG-R-II.ZP.U.273.1.2017.AP. CZĘŚĆ XVIII z dnia 23 sierpnia 2017 roku. Ponadto dokonany został zwrot środków (zwrot dofinansowania oraz odsetek za okres od 20.11.2023 do 18.07.2024 r. w wysokości określonej jak dla odsetek podatkowych) w związku z korektą finansową nałożoną przez MJWPU w Warszawie - "E-zdrowie dla Mazowsza 2"
	Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	MCPS	środki własne	0	5 188	4 370,03	0,00	84,23%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zwrot dotacji oraz płatności UE w związku z decyzjami pokontrolnymi. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki przeznaczone na zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zostały przeniesione na lata przyszłe.
	Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	MCPS	zwroty dotacji od beneficjentów	0	545 899	1 482,64	0,00	0,27%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zwrot dotacji oraz płatności UE w związku z decyzjami pokontrolnymi. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki przeznaczone na zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zostały przeniesione na lata przyszłe.
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami związanymi z realizacją projektu MSODI	RF	środki własne	0	1 392 410	1 387 298,29	0,00	99,63%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zwrot środków wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych, związany z ujawnionymi nieprawidłowościami w projekcie Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji (MSODI), realizowanym przez Grantobiorcę, którego Liderem była Fundacja Akcelerator Innowacji.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW, KSOW i PO RYBY	OR	środki własne	0	47 899	47 897,25	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zwrot środków niekwalifikowalnych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.
		OR	zwroty dotacji od beneficjentów	0	13	11,80	0,00	90,77%	
	Zwroty środków w ramach realizacji działania: Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE	PE	środki własne	1 235	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt polega na inicjowaniu konkretnych przedsięwzięć na rzecz ochrony siedlisk mokradłowych w sąsiedztwie Puszczy Kampinoskiej i na Mazowszu poprzez mobilizowanie zewnętrznych środków finansowych do zaangażowania w realizację celów środowiskowych UE. Działanie to jest też formą transferu doświadczeń projektowych w skali regionu. Celem KAMPINOS WETLIFE jest dalsza renaturyzacja mokradeł Puszczy Kampinoskiej i poprawa stanu ochrony cennych gatunków żyjących na tym terenie. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Decyzją koordynatora projektu warsztaty odbędą się w 2025 r.
75818	**REZERWY OGÓLNE I**		**.**	**499 507 898**	**317 440 261**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.	UMWM	środki własne	129 361 744	62 166 195	0,00	0,00	0,00%	
	Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	UMWM	środki własne	15 000 000	4 973 925	0,00	0,00	0,00%	
	Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym.	UMWM	środki własne	15 000 000	261 836	0,00	0,00	0,00%	
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	UMWM	środki własne	22 500 000	22 500 000	0,00	0,00	0,00%	
	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	UMWM	środki własne	46 841 469	26 656 714	0,00	0,00	0,00%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i turystyki oraz dotacje dla instytucji kultury	UMWM	środki własne	14 960 286	20 367	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.	UMWM	środki własne	6 000 000	2 770 376	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	UMWM	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	151 509 000	151 509 000	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 EFS Plus	UMWM	dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	32 077 657	28 504 715	0,00	0,00	0,00%	
	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR	UMWM	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00%	
	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego	UMWM	środki własne	12 792 000	756 292	0,00	0,00	0,00%	
	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu".	UMWM	środki własne	3 000 000	2 021 300	0,00	0,00	0,00%	
	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadania "Drzewa dla Mazowsza"	UMWM	środki własne	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.	UMWM	środki własne	7 000 000	1 184 167	0,00	0,00	0,00%	
	Rezerwa ogólna	UMWM	środki własne	42 455 742	13 105 374	0,00	0,00	0,00%	
75833	**CZĘŚĆ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW**		**.**	**1 257 099 546**	**1 257 099 546**	**1 257 099 546,00**	**0,00**	**100,00%**	
	Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw	UMWM	środki własne	1 257 099 546	1 257 099 546	1 257 099 546,00	0,00	100,00%	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**.**	**416 815 166**	**419 960 521**	**404 676 804,20**	**0,00**	**96,36%**	
80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**		**.**	**59 337 760**	**32 714 661**	**32 691 973,26**	**0,00**	**99,93%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	59 337 760	32 624 661	32 606 800,11	0,00	99,95%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne - WPF	0	90 000	85 173,15	0,00	94,64%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**		**.**	**48 491 402**	**53 869 312**	**52 129 869,65**	**0,00**	**96,77%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	800 000	800 000	800 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Nagrody Marszałka	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	0	8 000	8 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wypłaty dotyczące nagród Marszałka dla nauczycieli.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Nagrody Marszałka	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	0	8 000	8 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono Nagrodę Marszałka.
	Nagrody Marszałka	ZSO W MCN	środki własne	0	10 000	10 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono Nagrodę Marszałka dla Dyrektora Pedagogicznego w 2024 r.
	Nagrody Marszałka	ZSO W MCLCPIG	środki własne	0	8 000	8 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono Nagrodę Marszałka dla dyrektora Zespołu.
	Nagrody Marszałka	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	środki własne	0	8 000	8 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacona Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego
	Nagrody Marszałka	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	środki własne	0	8 000	8 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W tym zadaniu otrzymane środki wykorzystano na wypłatę przyznanej nagrody dla Dyrektora Szkoły.
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	0	8 432	8 374,80	0,00	99,32%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono nagrody Marszałka dla nauczycieli.
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	0	8 427	8 372,40	0,00	99,35%	**Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka wypłaciła Nagrodę Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych," wraz z pochodnymi od nagrody.
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ZP_G	środki własne	0	16 617	16 616,60	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki zostały przeznaczone na wypłacenie dwóm pracownikom pedagogicznym Nagrody Marszałka.
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	środki własne	0	8 432	8 431,80	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach tego zadania otrzymane środki przeznaczono na nagrodę dla nauczyciela oraz pochodne od wypłaconej nagrody tj. składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	3 000	3 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wydatki związane z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla dzieci i uczniów przeznaczane są na zakup książek i usług promujących czytelnictwo oraz wyposażenia do bibliotek szkolnych.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	1 056 259	1 265 460	1 132 440,44	0,00	89,49%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakupiono materiały i wyposażenie, art. biurowe, opłaty pocztowe, opłaty szkoleniowe, rozmowy telefoniczne, koszty krajowych podróży służbowych, ryczałt samochodowy, usługi instalatorsko-montażowe, opłaty za najem powierzchni, energię elektryczną, wodę, ścieki, drobne usługi, art. gospodarcze. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdziału 80102 i 80121. Nie wypłacono nagrody jubileuszowej. Nie zrealizowano wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz wyższych kosztów energii elektrycznej

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	1 638 242	1 677 738	1 586 050,61	0,00	94,54%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2024 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. wraz z pochodnymi.Zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, woda, usługi konserwatorskie i przeglądy techniczne zgodnie z zawartymi umowami.Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe.Naliczono odpis na ZFŚS proporcjonalnie wg Ustawy i struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz.80102;80105;80121;85407 - nie wykonano planu wydatków zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.Zakup materiałów i wyposażenia, usług został zrealizowany zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami Zespołu.Wydatki bieżące będą realizowane w kolejnym kwartale roku. Wypłata dodatku wiejskiego zgodnie z KN i ze strukturą zatrudnienia.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	1 151 763	1 137 024	1 056 419,45	0,00	92,91%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi ZSS_G za IV kwartały 2024 roku. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Opłacono pochodne od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, FP, podatek). Opłacono umowę zlecenia. Opłacono media, usługi pocztowe, prenumeratę, szkolenia, ryczałt samochodowy p. dyrektor oraz usługi telekomunikacyjne. Dokonano odpisu na ZFŚS. Zakupiono materiały biurowe, tonery, papier xero. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie zrealizowane w mniejszym procencie w związku z trudnym oszacowaniem wydatków m. in. na zakup energii, usług pozostałych, szkoleń pracowników.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCN	środki własne	935 355	881 405	876 096,14	0,00	99,40%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi za 2024 rok, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, opłacono pochodne od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (podatek, ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, fundusz pracy). Dokonano odpisu podstawowego na ZFŚS za 2024 r. Opłacono podróże służbowe, ryczałt samochodowy, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne. Zakupiono materiały do bieżącego funkcjonowania placówki, opłacono media, usługi informatyczne, konserwacje bieżące, naprawa sprzętu.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	65 762	77 802	69 938,10	0,00	89,89%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2024 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. wraz z pochodnymi.Zakup materiałów i wyposażenia, usługi konserwatorskie zgodnie z zawartymi umowami.Dokonano odpisu na ZFŚS proporcjonalnie do Ustawy i struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz. 80102;80121;85407 nie wykonano planu wydatków zgodnie ze wskaźnikiem z upływu czasu. Zakupy materiałów i usług zostały zrealizowane w według potrzeb Zespołu.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	SOSW W CZARNI	środki własne	229 133	232 077	228 280,30	0,00	98,36%	**Opis zadania do sprawozdania:** W zad 2.4.1 wydatki zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi i administracji.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	1 153 507	1 613 917	1 559 557,94	0,00	96,63%	**Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka wypłaciła wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych, odprawę emerytalną, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-kę. Jednostka poniosła wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka, zakupiono pomoce dydaktyczne. Poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników, szkolenia dla pracowników niepedagogicznych. Jednostka na bieżąco płaci zobowiązania wobec dostawców usług, zakup energii elektrycznej, dostawę gazu, wody, wywóz nieczystości niezbędne do zapewnienia bieżącej działalności Ośrodka.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	268 017	288 017	281 012,24	0,00	97,57%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi składka ZUS i fundusz pracy zapłata faktur za media, środki czystości, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji, zakup artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodka
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_G	środki własne	3 680 837	3 578 763	3 569 097,81	0,00	99,73%	**Opis zadania do sprawozdania:** Pracownikom niepedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - grudzień 2024 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Wypłacono nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalno - rentową.. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz opłacono składki na PPK od pracodawcy. Poza tym wypłacono wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia pielęgniarce za miesiące styczeń - czerwiec i umowę zlecenia za pranie oraz ryczałt dyrektorowi jednostki. Wydatki bieżące jednostki obejmowały zakupy: środków żywności, pomocy dydaktycznych i naukowych, materiałów, artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych, wyposażenia, urządzeń i sprzętów, pompy do oczyszczalni, oleju opałowego, druków szkolnych, biurowych i kancelaryjnych, benzyny i gazu do samochodów służbowych, prasy elektronicznej, energii elektrycznej, butli gazowych, wody, art. spożywczych, papieru xero. delegacji pracowników, usług (m.in. przesyłki pocztowe, kurierskie, przeglądy, wywóz odpadów komunalnych, wymiana opon, odnowienie certyfikatów, abonament RTV, wyrobienie pieczątek, oprogramowania antywirusowe, abonament Vulcan, koszty prezesa ZNP itp), usług zdrowotnych, remontowych, opłaty za dostęp do internetu, za połączenia telefoniczne. Oprócz tego uiszczono opłatę środowiskową, opłatę za wprowadzenie ścieków bytowych, opłacono szkolenia pracowników. Dokonano także napraw samochodów służbowych, wymieniono węże hydrauliczne, przeprowadzono remont drogi i oświetlenia ulicznego. Wymieniono kamery. Poza tym zapłacono za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, za wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, za projekt instalacji elektrycznej przeciwpożarowego wyłącznika. Wydatki obejmowały także roczną kontrolę stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, przegląd wyłączników p/pożar. i instalacji oświetlenia dróg ewakuacji, pobór i analizę próbki na zlecenie oraz usługę odspojenia zalegającego lodu i śniegu na dachach szkoły i budynku mieszkalnego.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	środki własne	647 398	650 398	618 514,21	0,00	95,10%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji, pochodne od wynagrodzeń, zakupiono materiały i wyposażenie, opłaty za najem pomieszczeń.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	środki własne	733 188	713 050	713 010,66	0,00	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Na zadanie to składają się następujące wydatki: - wypłaty wynagrodzeń osobowych administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy; - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla administracji i obsługi; - zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby jednostki; - zakup pomocy dydaktycznych; - zakup usług w zakresie szkolenia administracji i nauczycieli; - wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki dotyczy opłat za wynajem pomieszczeń, opłaty za energię elektryczną, wodę, c.o., ścieki i wywóz odpadów; - wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników; - zakup usług pozostałych : usługi pocztowe, obsługa informatyczna i prawna, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych itp. - zakup usług telekomunikacyjnych, - odpis na ZFŚS; - zakup usług zdrowotnych (badania medycyny pracy). Zadanie dotyczy rozdziału 80102 i 80121
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	0	4 679	4 679,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i dla nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	0	5 694	4 000,00	0,00	70,25%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Nie wypłacono zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu ze względu na brak złożonych wniosków osób ubiegających się o ten rodzaj świadczenia.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	0	6 427	6 427,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	ZSO W MCN	środki własne	0	3 664	3 664,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytowanych zostały w całości zrealizowane w IV kwartałach 2024 r.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	0	2 819	2 819,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i biernych w ramach środków na ten cel.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	SOSW W CZARNI	środki własne	0	3 270	3 270,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W zad 2.5.6 wydatki zrealizowano na pomoc zdrowotną nauczycieli .dofinansowanie do okularów korygujących.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	0	7 892	7 892,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka poniosła wydatki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dla nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w 2024.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	SOS RADOM NIEWIDO MI	środki własne	0	6 032	5 000,00	0,00	82,89%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wypłatę zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli czynnych i emerytowanych
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	ZP_G	środki własne	0	4 679	4 679,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów pedagogicznych.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	67 ZSS W KONSTA NCINIE-JEZIORNI E	środki własne	0	2 086	800,00	0,00	38,35%	**Opis zadania do sprawozdania:** Pomoc zdrowotna dla nauczycieli. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Mała liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej przez nauczycielowi.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	ZSSWSZP ZOZ W DZIEKAN OWIE LEŚNYM	środki własne	0	1 861	1 861,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla potrzebujących nauczycieli.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCR W KONSTA NCINIE-JEZ.	środki własne	3 801 215	3 888 790	3 341 407,01	0,00	85,92%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń według struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz. 80102, 80105 i 80121. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wypłacono według struktury zatrudnienia. Wypłaty odpraw emerytalnych nie dokonano.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCN ZAGÓRZ E	środki własne	1 151 409	1 273 684	1 111 564,44	0,00	87,27%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za 2024 r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 r. wraz z pochodnymi. Wypłacono wzrost wynagrodzeń z pochodnymi od mca stycznia br.Zakupiono pomoce dydaktyczne wg potrzeb Zespołu.Naliczono odpis na ZFŚS proporcjonalnie wg Ustawy i struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz.80102;80105;5407. Nie zrealizowano planu wydatków zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Zakup materiałów i wyposażenia,usług został zrealizowany zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami Zespołu.Wypłata dodatku wiejskiego zgodnie z KN i ze strukturą zatrudnienia.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS NR 2 W GARWOL INIE	środki własne	3 548 105	3 875 203	3 799 691,39	0,00	98,05%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli ZSS_G za IV kwartały 2024 roku. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Opłacono pochodne od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, FP, PPK, podatek). Zakupiono pomoce dydaktyczne. Dokonano odpisu na ZFŚS. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie zrealizowane w mniejszym procencie w związku z brakiem możliwości przewidzenia absencji pracowników (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCN	środki własne	1 854 195	1 976 742	1 907 932,85	0,00	96,52%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli za 2024 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego(podatek, ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, fundusz pracy, PPK). Dokonano odpisu podstawowego na ZFŚS za 2024 r. Wypłacono za usługi zdrowotne nauczycieli oraz zakupiono pomoce dydaktyczne.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	793 827	898 605	815 650,98	0,00	90,77%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli za 2024 r. zgodnie z zawartymi umowami,dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 r. wraz z pochodnymi.Zakup pomocy dydaktycznych wg potrzeb Zespołu.Dokonano odpisu na ZFŚS proporcjonalnie wg Ustawy i struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz.80102;80105;80121;85407 nie wykonano planu zgodnie ze wskaźnikiem z upływu czasu. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne zgodnie ze strukturą zatrudnienia i warunkami zawartymi w umowach o pracę. Zakupiono pomoce dydaktyczne wg potrzeb na bieżący okres.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOSW W CZARNI	środki własne	3 292 029	3 523 358	3 431 470,34	0,00	97,39%	**Opis zadania do sprawozdania:** W zad 2.1.1 wydatki zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych.Wydatki zrealizowano na bieżące potrzeby i sprawne funkcjonowanie placówki.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	8 598 019	9 996 702	9 857 595,76	0,00	98,61%	**Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka wypłaciła wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-kę" oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13-ki".
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	6 702 186	7 513 102	7 442 023,31	0,00	99,05%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZP_G	środki własne	1 908 239	2 292 487	2 282 617,45	0,00	99,57%	**Opis zadania do sprawozdania:** Pracownikom pedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - grudzień 2024 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych. Dodatkowo przekazano wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wypłacono dodatki wiejskie i nagrody jubileuszowe.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	środki własne	2 425 738	3 219 603	3 158 255,94	0,00	98,09%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom, pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	środki własne	2 056 979	2 297 374	2 297 355,68	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Na zadanie to składają się wydatki dotyczące: wypłaty wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli, wpłaty na PPK finansowanych przez jednostkę.
	Zakup trzech kotłów parowych oraz kotła warzelnego	ZP_G	środki własne	0	54 000	54 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono kotły parowe oraz kocioł warzelny.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80103	**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**		**.**	**2 172 374**	**2 468 999**	**2 445 972,21**	**0,00**	**99,07%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	734 699	734 699	734 699,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	258 797	258 797	255 659,36	0,00	98,79%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi składka ZUS i fundusz pracy zapłata faktur za media, środki czystości, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji, zakup artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodka
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	1 178 878	1 384 220	1 364 515,85	0,00	98,58%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli
	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.	SOS RADOM NIEWIDOMI	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	79 376	79 191,00	0,00	99,77%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.	ZSSWSZP ZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	11 907	11 907,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W zadaniu tym otrzymane środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych tj. pakietu multimedialnego, na który składa się podłoga interaktywna FunFloor do oddziału przedszkolnego
80104	**PRZEDSZKOLA**		**.**	**20 306 521**	**20 877 444**	**20 658 142,02**	**0,00**	**98,95%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	20 306 521	20 541 097	20 396 657,38	0,00	99,30%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne - WPF	0	150 000	150 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+	MJWPU	dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	0	136 596	76 234,32	0,00	55,81%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu EFS+ FEM 2021-2027. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r.
	Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+	MJWPU	dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	0	49 751	35 250,32	0,00	70,85%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu EFS+ FEM 2021-2027. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80105	**PRZEDSZKOLA SPECJALNE**		**.**	**784 735**	**950 414**	**729 780,48**	**0,00**	**76,79%**	
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	1 500	1 500,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wydatki związane z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla dzieci i uczniów przeznaczane są na zakup książek i usług promujących czytelnictwo oraz wyposażenia do bibliotek szkolnych.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	0	1 624	375,00	0,00	23,09%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakupiono materiały i wyposażenie, art. biurowe, opłaty pocztowe, opłaty szkoleniowe, rozmowy telefoniczne, koszty krajowych podróży służbowych, ryczałt samochodowy, usługi instalatorsko-montażowe, opłaty za najem powierzchni, energię elektryczną, wodę, ścieki, drobne usługi, art. gospodarcze. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdziału 80102 i 80121. Nie wypłacono nagrody jubileuszowej. Nie zrealizowano wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz wyższych kosztów energii elektrycznej
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	26 064	39 064	28 460,24	0,00	72,86%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2024 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. wraz z pochodnymi.Zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, woda, usługi konserwatorskie i przeglądy techniczne zgodnie z zawartymi umowami.Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe.Naliczono odpis na ZFŚS proporcjonalnie wg Ustawy i struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz.80102;80105;80121;85407 - nie wykonano planu wydatków zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.Zakup materiałów i wyposażenia, usług został zrealizowany zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami Zespołu.Wydatki bieżące będą realizowane w kolejnym kwartale roku. Wypłata dodatku wiejskiego zgodnie z KN i ze strukturą zatrudnienia.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	3 000	3 000	2 962,53	0,00	98,75%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2024 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. wraz z pochodnymi.Zakup materiałów i wyposażenia, usługi konserwatorskie zgodnie z zawartymi umowami.Dokonano odpisu na ZFŚS proporcjonalnie do Ustawy i struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz. 80102;80121;85407 nie wykonano planu wydatków zgodnie ze wskaźnikiem z upływu czasu. Zakupy materiałów i usług zostały zrealizowane w według potrzeb Zespołu.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	245 728	264 555	166 213,17	0,00	62,83%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń według struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz. 80102, 80105 i 80121. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wypłacono według struktury zatrudnienia. Wypłaty odpraw emerytalnych nie dokonano.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	442 737	551 737	465 329,49	0,00	84,34%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za 2024 r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 r. wraz z pochodnymi. Wypłacono wzrost wynagrodzeń z pochodnymi od mca stycznia br.Zakupiono pomoce dydaktyczne wg potrzeb Zespołu.Naliczono odpis na ZFŚS proporcjonalnie wg Ustawy i struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz.80102;80105;5407. Nie zrealizowano planu wydatków zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Zakup materiałów i wyposażenia,usług został zrealizowany zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami Zespołu.Wypłata dodatku wiejskiego zgodnie z KN i ze strukturą zatrudnienia.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	67 206	65 121	54 410,20	0,00	83,55%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli za 2024 r. zgodnie z zawartymi umowami,dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 r. wraz z pochodnymi.Zakup pomocy dydaktycznych wg potrzeb Zespołu.Dokonano odpisu na ZFŚS proporcjonalnie wg Ustawy i struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz.80102;80105;80121;85407 nie wykonano planu zgodnie ze wskaźnikiem z upływu czasu. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne zgodnie ze strukturą zatrudnienia i warunkami zawartymi w umowach o pracę. Zakupiono pomoce dydaktyczne wg potrzeb na bieżący okres.
	Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	15 875	2 591,85	0,00	16,33%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zostały wykorzystane w stosunku do ilość dzieci w wieku przedszkolnym, przyjętych na oddział szpitalny i korzystających z wychowania przedszkolnego w Zespole. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego nie zostały wykorzystane w całości z powodu znacznie mniejszej niż przewidywana ilość dzieci w wieku przedszkolnym, przyjętych na oddział szpitalny i korzystających z wychowania przedszkolnego w Zespole.
	Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.	ZSO W MCLCPIG	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	7 938	7 938,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono pomoce dydaktyczne do przedszkola.
80115	**TECHNIKA**		**.**	**23 002 765**	**24 163 904**	**23 723 271,04**	**0,00**	**98,18%**	
	Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko.	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	0	62 719	62 718,55	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakończono zadanie, wypłacono waloryzację wynagrodzenia dla nadzoru inwestorskiego dla w/w zadania.
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	4 800 000	800 000	800 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Nagrody Marszałka	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	0	10 000	10 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki na nagrody Marszałka zrealizowano w całości.
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	0	28 909	28 468,60	0,00	98,48%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki na nagrody Marszałka zrealizowano w całości.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	2 508 213	2 546 039	2 382 730,66	0,00	93,59%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe oraz nagrody jubileuszowe pracownikom niepedagogicznym, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników niepedagogicznych, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne, FP, PPK. Realizowano wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły: zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in.: trenażery strzeleckie, ekrany interaktywne, sprzęt sportowy), wyposażenie do sal lekcyjnych (m.in.: krzesła, stoliki uczniowskie), materiały do bieżących napraw, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, prasa, artykuły spożywcze, fotele obrotowe, krzesła składane, meble do sekretariatu szkoły, koszty energii elektrycznej i cieplnej, woda. Zakupiono program antywirusowy na 200 stanowisk. Opłacono usługi: wywozu śmieci, ścieki, konserwacji i naprawy urządzeń, remontu bieżącego budynku szkoły, rozmowy telefoniczne, internet, pocztowe, utrzymanie domeny, dostępu do programu "Książka korespondencji", szkolenia pracowników administracji, badania lekarskie, dofinansowano zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym, zwrócono koszty podróży służbowych, odnowienie podpisu kwalifikowanego, opłacono abonament roczny programów Vulcan, wykonano stronę internetową szkoły, przeglądy i naprawa urządzeń kopiująco-drukujących. Zapłacono ubezpieczenie NNW uczniów odbywających praktyki zawodowe. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki na energię elektryczną i cieplną, wodę, ścieki, usługi pocztowe za miesiąc grudzień zostaną opłacone w 01.2025. Zatrudniony w trakcie roku pracownik złożył deklarację o rezygnacji z PPK. Część pracowników niepedagogicznych nie opłaca składek na FP ze względu na wiek. Zaplanowano środki na badania kontrolne dla pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	5 080 079	6 295 340	6 275 865,16	0,00	99,69%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wydatki przeznaczone na wynagrodzenia adm i obsługi, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzenia, zrealizowano wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki, (zakup energii, usługi telekomunikacyjne, usługi pozostałe, wywóz nieczystości stałych).
	Ogólnopolski Konkurs Otwarty "Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku-Edycja XXVIII 2023".	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	0	24 600	24 593,85	0,00	99,98%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wydatki na w/w zadanie. Placówka szkolna w ogólnopolskim konkursie otrzymała I miejsce w województwie mazowieckim jako najciekawsze dokonania polskich budowlańców w zakresie budowy XXI wieku.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	0	4 454	4 454,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zrealizowano w całości.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	4 660 429	5 590 451	5 507 123,65	0,00	98,51%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne, FP i PPK.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	5 725 264	7 846 932	7 839 532,18	0,00	99,91%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodnych, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne i ich pochodne, zrealizowano wydatki w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych oraz zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
	"Renowacja stodoły na potrzeby wystawiennicze - etap I dokumentacja"	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	228 780	319 280	319 185,00	0,00	99,97%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano zadanie na wykonanie dokumentacji zamiennej.
	Wsparcie poprawy warunków nauczania w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku poprzez zakup wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu oraz dostosowania infrastruktury technicznej do prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w kształceniu zawodowym - etap I dokumentacja aplikacyjna	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	0	183 000	18 327,00	0,00	10,01%	**Opis zadania do sprawozdania:** Przygotowano dokumentację wstępną tzw. studium wykonalności. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Nie wykonano dokumentacji projektowej z uwagi na brak współpracy ze strona umowy.
	Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego teren wokół drewnianej studni	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	0	20 000	18 093,30	0,00	90,47%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonano i zrealizowano wydatki na ogrodzenie wokół terenu drewnianej studnii. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie zostało wykonane, pozostałe środki w planie stanowią oszczędności na zadaniu.
	Zakup skanera 3D wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	0	432 180	432 179,09	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano zadanie zakup skanera 3D
80116	**SZKOŁY POLICEALNE**		**.**	**37 376 150**	**46 410 378**	**44 980 748,77**	**0,00**	**96,92%**	
	Dostosowanie budynku do wymogów przepisów przeciwpożarowych wraz z wymianą instalacji technicznych w Medycznej Szkole Policealnej nr 2 w Warszawie, ul. Rakowiecka 23.	MSP NR 2 W WARSZAWIE	środki własne	0	5 680 209	5 680 208,02	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Inwestycja polegająca na dostosowaniu budynku do wymogów przepisów przeciwpożarowych wraz z modernizacja instalacji technicznej w Medycznej Szkole Policealnej nr 2. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonanie przyłączy oraz zabezpieczenia a także inne niezbędne działania związane z realizacją projektu

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Nagrody Marszałka	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	0	10 000	10 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki na nagrodę przyznawaną przez Marszałka. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki wydawane adekwatnie do przyznanych nagród przez Marszałka.
	Nagrody Marszałka	MSP W CIECHANOWIE	środki własne	0	10 000	10 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono Nagrodę Marszałka dyrektorowi jednostki.
	Nagrody Marszałka	MSP W PŁOCKU	środki własne	0	10 000	10 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Została wypłacona Nagroda Marszałka dla Dyrektora Szkoły.
	Nagrody Marszałka	MSP NR 2 W WARSZAWIE	środki własne	0	10 000	10 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wykorzystane na Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
	Nagrody Marszałka	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	środki własne	0	10 000	10 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki zostały przeznaczone na wypłacenie Nagrody Marszałka dla Dyrektora Szkoły
	Nagrody Marszałka	MSP W WOŁOMINIE	środki własne	0	10 000	10 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Medyczna Szkoła Policealna wypłaciła wynagrodzenie - Nagroda Marszałka
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	0	12 045	11 955,00	0,00	99,25%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki na nagrodę przyznawaną przez Marszałka. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki wydawane adekwatnie do przyznanych nagród przez Marszałka.
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	MSP NR 2 W WARSZAWIE	środki własne	0	20 477	20 477,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wykorzystane na Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	środki własne	0	8 260	8 260,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego wraz z pochodnymi.
	Obchody jubileuszu 50 lecia Medycznej Szkoły Policealnej w Mińsku Mazowieckim	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	środki własne	0	25 000	24 978,55	0,00	99,91%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki poniesione na przygotowanie Uroczystości obchodów 50 - lecia MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	2 661 537	2 707 617	2 582 029,66	0,00	95,36%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, materiały i wyposażenie , centralne ogrzewania szkoły, energię elektryczną, wodę, konserwacje bieżące, naprawy sprzętu, ochronę mienia, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, serwisowe, odbiór nieczystości, odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wykonanie planu wydatków jest proporcjonalne do upływu czasu. Wydatki bieżące wynikają z realizacji zakupów materiałów, usług, energii niezbędnych do utrzymania bieżącego jednostki, oraz wypłat wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi. Zróżnicowanie poziomu wydatków na poszczególnych paragrafach wynika z rożnych okresów realizacji wydatków, a to związane jest z potrzebami szkoły w tym zakresie.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP W CIECHANOWIE	środki własne	1 598 545	1 633 486	1 619 548,01	0,00	99,15%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono pracownikom wynagrodzenia za miesiące styczeń - grudzień 2024 roku, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok . Opłacano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy. Opłacono koszty utrzymania budynku tj. energię elektryczną, energię cieplną, wywóz opadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, zużycie wody, usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci internet, czynsz za pomieszczenie dydaktyczne, abonament monitorowania i interwencji, nadanie korespondencji służbowej, prenumeratę prasy, badania wstępne z medycyny pracy w ramach BHP, kampanię reklamową kierunków kształcenia. Zakupiono materiały i surowce na zorganizowanie i przeprowadzenie części praktycznej egzaminów zawodowych. Przekazano wpłaty na PPK, dokonano odpisu na ZFŚS, wypłacono pracownikom zwrot kosztów podróży służbowych.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP W PŁOCKU	środki własne	2 463 565	2 568 592	2 550 015,34	0,00	99,28%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonanie zadania dotyczy wypłaconych wynagrodzeń osobowych dla pracowników administracji i obsługi ,dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń ZUS,podatki , PPK .Pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i cieplnej, zakupu materiałów, środków czystości, badań lekarskich, przeprowadzenie remontu pracowni szkolnych - pracownia elektroradiologiczna i pracownia kinezyterapii oraz dokonanie odpisu na ZFŚS. Opłat za energię elektryczną , cieplną, pokrycie kosztów reklam, pokrycie kosztów usług związanych z konserwacją budynku.Pokrycie kosztów związanych z jubileuszem &0 lecia szkoły i reklamy.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP W PRZASNYSZU	środki własne	2 487 602	2 839 802	2 559 852,73	0,00	90,14%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonane wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych, nagrodę jubileuszową pracownika administracji i obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. oraz pochodnych od wynagrodzeń. Ponadto poniesione wydatki dotyczyły składek PFRON, zakupu wyposażenia, materiałów do prowadzenia zajęć, pomoce dydaktyczne, energii elektrycznej i gazu, opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, zakup akrylu, druków szkolnych, materiałów biurowych, prasa, środki czystości, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty pocztowe, programy i licencje, przeglądy techniczne, badania profilaktyczne pracowników, reklama, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna, podróże służbowe, ryczałt za jazdy lokalne, odpis na ZFŚS, opłaty za wyżywienie mieszkańców internatu, wpłaty na PPK pracowników. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niskie wykonanie wydatków wynika z realizacji wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP NR 2 W WARSZAWIE	środki własne	2 109 763	2 338 228	2 330 542,15	0,00	99,67%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach realizacji wydatków poniesiono koszty związane z wynagrodzeniami osobowymi i administracji i obsługi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne na 2024 r. oraz składki ZUS i FP od wynagrodzeń DWR pracowników administracji i obsługi. Dokonano także wpłat na PPK. Zakupiono materiały biurowe, papier do drukarek, środki do dezynfekcji i czystości oraz inne materiały gospodarcze. Opłacono prenumeraty czasopism i zakup pomocy dydaktycznych. Ponoszono koszty związane z zakupem energii elektrycznej i cieplnej, konserwacją sprzętu i urządzeń sanitarnych oraz usługami informatycznymi, pocztowymi i kurierskimi. Dokonano opłat zza wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków, a także za usługi telekomunikacyjne i Internet. Opłacono abonament RTV, szkolenia pracowników administracji oraz wydatki inwestycyjne. Dokonano również odpisu na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi oraz rozliczono ryczałt samochodowy.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP W OTWOCKU	środki własne	3 799 959	4 016 209	4 004 594,54	0,00	99,71%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy o dzieło, zakup materiałów i wyposażenia, olej opałowy do ogrzewania szkoły, zakup energii elektrycznej, konserwacje i przeglądy bieżące, usł. zdrowotne, naprawy sprzętu, ochrona mienia, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ryczałt samochodowy, szkolenia, usł. zdrowotne, szkolenia.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	środki własne	1 391 209	1 462 975	1 350 926,30	0,00	92,34%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, materiały i wyposażenie , energia cieplna, energie elektryczna, wodę, konserwacje bieżące, naprawy sprzętu, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odbiór nieczystości, odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków usług telekomunikacyjnych, podróży krajowych służbowych, szkolenia, odpis na ZFŚS. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykonanie zadania spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na energię elektryczną i cieplną oraz bieżące utrzymanie budynku szkoły do czego obliguje nas umowa użyczenia.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP W WOŁOMINIE	środki własne	2 407 666	2 164 517	2 078 582,70	0,00	96,03%	**Opis zadania do sprawozdania:** Opis zadania do sprawozdania. W ramach zadania zrealizowano następująca wydatki: 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w umowy o pracę i umów zleceń, dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2. Zakup materiałów: biurowych, wyposażenia, sprzętu komputerowego, programów i licencji, środki żywności, środki czystości, pozostałe materiały 3. Zakup pomocy dydaktycznych 4. Zakup usług: w zakresie BHP, w zakresie Rodo, telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, wynajem pomieszczeń 5. Badania lekarskie i szkolenia pracowników 6. Podróże służbowe **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewydatkowane środki na wyposażenie i pomoce dydaktyczne w związku z niewykonaniem planu, nastąpiły oszczędności.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	0	3 495	3 269,79	0,00	93,56%	**Opis zadania do sprawozdania:** Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych zawodowo i nauczycieli emerytów zrealizowana adekwatnie do potrzeb danego roku. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki zrealizowane proporcjonalnie do bieżących potrzeb.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	MSP W CIECHANOWIE	środki własne	0	2 142	2 142,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	MSP W PŁOCKU	środki własne	0	2 988	2 988,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Została wypłacona pomoc zdrowotna zgodnie ze złożonymi wnioskami.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	MSP W PRZASNYSZU	środki własne	0	2 086	0,00	0,00	0,00%	**Opis przyczyny niewydatkowania środków:** wydatki niezrealizowane z powodu braku wniosków
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	MSP NR 2 W WARSZAWIE	środki własne	0	6 257	6 257,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wydatki związane z wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli - emerytów.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	MSP W OTWOCKU	środki własne	0	3 834	3 834,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Pomoc zdrowotna dla nauczycieli- refundacja za rachunki zdrowotne dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	środki własne	0	1 861	1 861,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	MSP W WOŁOMINIE	środki własne	0	959	959,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Medyczna Szkoła Policealna wypłaciła wynagrodzenia - pomoc zdrowotna w III kwartale 2024 rok
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	2 816 147	3 188 873	3 058 013,04	0,00	95,90%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki realizowane są głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli. Inne wydatki bieżące wynikają z realizacji zakupów materiałów dydaktycznych, materiałów biurowych na cel dydaktyczne. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wykonanie planu wydatków jest proporcjonalne do upływu czasu. Zróżnicowanie poziomu wydatków na poszczególnych paragrafach wynika z rożnych okresów realizacji wydatków, a to związane jest z bieżącymi potrzebami szkoły w tym zakresie.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP W CIECHANOWIE	środki własne	1 485 416	1 715 893	1 708 325,74	0,00	99,56%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono pracownikom wynagrodzenia za miesiące styczeń -grudzień 2024 roku, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Opłacano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP W PŁOCKU	środki własne	2 283 687	2 593 612	2 488 737,01	0,00	95,96%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonanie zadania dotyczy wypłaconych wynagrodzeń dla nauczycieli,dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok, oraz pochodnych od wynagrodzeń tj ZUS,podatki,PPK, zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne,książki sprzęt który stanowi wyposażenie. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki poniżej wskaźnika upływu czasu wynikają z tego ,że realizowana była mniejsza ilość godzin ponadwymiarowych oraz zatrudniamy kilku nauczycieli początkujących, który przysługuje niższe wynagrodzenie.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP W PRZASNYSZU	środki własne	1 591 718	1 716 773	1 649 368,17	0,00	96,07%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonane wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. oraz pochodnych od wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki za 2024 r dotyczące wynagrodzeń osobowych nauczycieli dokonywane były zgodnie z zawartymi umowami o pracę. W związku z tym, że zatrudnienie nauczycieli jest niższe niż pierwotnie zakładano (na plan 23 etaty zatrudnienie wynosi 13,93 etatu) wykonanie planu wynagrodzeń osobowych a co za tym idzie i pochodnych od wynagrodzeń jest niższe niż to wynika ze wskaźnika upływu czasu tj. niższe niż 100 %. Poza tym niskie wykonanie wydatków wynika z realizacji wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP NR 2 W WARSZAWIE	środki własne	2 621 887	2 986 327	2 986 022,09	0,00	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024 r., składki ZUS i FP od wynagrodzeń i DWR pracowników nauczycieli oraz wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli emerytów za 2024 rok.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP W OTWOCKU	środki własne	4 021 424	4 218 694	4 200 318,35	0,00	99,56%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupy pomocy i materiałów dydaktycznych, książek, usł. zdrowotne, koszty podróży służbowych, szkolenia, ubezpieczenie słuchaczy grupowe, składki ppk.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	środki własne	1 954 303	2 180 064	1 959 603,58	0,00	89,89%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki realizowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa. Wydatki bieżące wynikające z realizacji zakupów materiałów dydaktycznych, książek. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki realizowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa. Wydatki bieżące wynikające z realizacji zakupów materiałów dydaktycznych, książek zostały niewykonane z powodu braku naboru na dwa kierunki na rok szkolny 2024/2025, które zostały przeniesione na nabór letni(od lutego2025); zadnie zrealizowano poniżej 98%.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP W WOŁOMINIE	środki własne	1 207 342	1 677 344	1 455 804,72	0,00	86,79%	**Opis zadania do sprawozdania:** Medyczna Szkoła Policealna wypłaciła wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi za IV kwartał 2024 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki zostaną zrealizowane w kolejnych kwartałach 2024roku.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Przyjazne otoczenie Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie wraz z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu wokół budynku.	MSP W CIECHANOWIE	środki własne	474 380	474 380	474 328,39	0,00	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonano zadanie inwestycyjne projektu Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn. Przyjazne otoczenie Medycznej Szkoły Policealnej wraz z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Zakres prac obejmował: rozbiórkę istniejącego murowanego ogrodzenia, budowę nowego ogrodzenia w pierwotnej formie architektonicznej, renowację bramy wjazdowej, renowację furtek, zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie utwardzonego skweru wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze, lampy solarne).
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie - zwrot płatności	MSP NR 2 W WARSZAWIE	środki własne	0	97 379	96 946,89	0,00	99,56%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zwrot dotacji, odsetek oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.
80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**		**.**	**10 573 274**	**13 665 311**	**13 571 844,33**	**0,00**	**99,32%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	4 900 000	6 642 410	6 642 410,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Nagrody Marszałka	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	0	10 000	10 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Nagroda została wypłacona.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	736 518	919 209	913 051,79	0,00	99,33%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe oraz nagrody jubileuszowe pracownikom niepedagogicznym, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników niepedagogicznych, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne, FP, PPK. Realizowano wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły: zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in.: trenażery strzeleckie, ekrany interaktywne, sprzęt sportowy), wyposażenie do sal lekcyjnych (m.in.: krzesła, stoliki uczniowskie), materiały do bieżących napraw, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, prasa, artykuły spożywcze, fotele obrotowe, krzesła składane, meble do sekretariatu szkoły, koszty energii elektrycznej i cieplnej, woda. Zakupiono program antywirusowy na 200 stanowisk. Opłacono usługi: wywozu śmieci, ścieki, konserwacji i naprawy urządzeń, remontu bieżącego budynku szkoły, rozmowy telefoniczne, internet, pocztowe, utrzymanie domeny, dostępu do programu "Książka korespondencji", szkolenia pracowników administracji, badania lekarskie, dofinansowano zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym, zwrócono koszty podróży służbowych, odnowienie podpisu kwalifikowanego, opłacono abonament roczny programów Vulcan, wykonano stronę internetową szkoły, przeglądy i naprawa urządzeń kopiująco-drukujących. Zapłacono ubezpieczenie NNW uczniów odbywających praktyki zawodowe. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki na energię elektryczną i cieplną, wodę, ścieki, usługi pocztowe za miesiąc grudzień zostaną opłacone w 01.2025. Zatrudniony w trakcie roku pracownik złożył deklarację o rezygnacji z PPK. Część pracowników niepedagogicznych nie opłaca składek na FP ze względu na wiek. Zaplanowano środki na badania kontrolne dla pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	0	4 454	4 454,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	4 936 756	6 089 238	6 001 928,54	0,00	98,57%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne, FP i PPK.
80121	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE**		**.**	**9 958 636**	**11 210 364**	**10 870 454,54**	**0,00**	**96,97%**	
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	3 000	3 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej, książki.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	599 477	628 720	567 660,36	0,00	90,29%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakupiono materiały i wyposażenie, art. biurowe, opłaty pocztowe, opłaty szkoleniowe, rozmowy telefoniczne, koszty krajowych podróży służbowych, ryczałt samochodowy, usługi instalatorsko-montażowe, opłaty za najem powierzchni, energię elektryczną, wodę, ścieki, drobne usługi, art. gospodarcze. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdziału 80102 i 80121. Nie wypłacono nagrody jubileuszowej. Nie zrealizowano wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz wyższych kosztów energii elektrycznej
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	120 286	159 286	146 317,66	0,00	91,86%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2024 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. wraz z pochodnymi.Zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, woda, usługi konserwatorskie i przeglądy techniczne zgodnie z zawartymi umowami.Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe.Naliczono odpis na ZFŚS proporcjonalnie wg Ustawy i struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz.80102;80105;80121;85407 - nie wykonano planu wydatków zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.Zakup materiałów i wyposażenia, usług został zrealizowany zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami Zespołu.Wydatki bieżące będą realizowane w kolejnym kwartale roku. Wypłata dodatku wiejskiego zgodnie z KN i ze strukturą zatrudnienia.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	9 287	7 887	7 356,64	0,00	93,28%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi ZSS_G za IV kwartały 2024 roku. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Opłacono pochodne od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, FP, podatek). Opłacono umowę zlecenia. Opłacono media, usługi pocztowe, prenumeratę, szkolenia, ryczałt samochodowy p. dyrektor oraz usługi telekomunikacyjne. Dokonano odpisu na ZFŚS. Zakupiono materiały biurowe, tonery, papier xero. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie zrealizowane w mniejszym procencie w związku z trudnym oszacowaniem wydatków m. in. na zakup energii, usług pozostałych, szkoleń pracowników.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCN	środki własne	16 929	15 411	15 144,67	0,00	98,27%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi za 2024 rok, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, opłacono pochodne od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (podatek, ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, fundusz pracy). Dokonano odpisu podstawowego na ZFŚS za 2024 r. Opłacono podróże służbowe, ryczałt samochodowy, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne. Zakupiono materiały do bieżącego funkcjonowania placówki, opłacono media, usługi informatyczne, konserwacje bieżące, naprawa sprzętu.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	7 846	11 846	9 877,90	0,00	83,39%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2024 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. wraz z pochodnymi.Zakup materiałów i wyposażenia, usługi konserwatorskie zgodnie z zawartymi umowami.Dokonano odpisu na ZFŚS proporcjonalnie do Ustawy i struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz. 80102;80121;85407 nie wykonano planu wydatków zgodnie ze wskaźnikiem z upływu czasu. Zakupy materiałów i usług zostały zrealizowane w według potrzeb Zespołu.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	środki własne	47 147	44 147	43 075,07	0,00	97,57%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji, pochodne od wynagrodzeń, zakupiono materiały i wyposażenie, opłaty za najem pomieszczeń.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	środki własne	52 497	42 830	42 826,45	0,00	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Na zadanie to składają się następujące wydatki: - wypłaty wynagrodzeń osobowych administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy; - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla administracji i obsługi; - zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby jednostki; - zakup pomocy dydaktycznych; - zakup usług w zakresie szkolenia administracji i nauczycieli; - wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki dotyczy opłat za wynajem pomieszczeń, opłaty za energię elektryczną, wodę, c.o., ścieki i wywóz odpadów; - wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników; - zakup usług pozostałych : usługi pocztowe, obsługa informatyczna i prawna, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych itp. - zakup usług telekomunikacyjnych, - odpis na ZFŚS; - zakup usług zdrowotnych (badania medycyny pracy).
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	888 411	1 235 155	1 130 125,87	0,00	91,50%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń według struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz. 80102, 80105 i 80121. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wypłacono według struktury zatrudnienia. Wypłaty odpraw emerytalnych nie dokonano.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	2 693 630	2 891 854	2 851 406,70	0,00	98,60%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za 2024 r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 r. wraz z pochodnymi. Wypłacono wzrost wynagrodzeń z pochodnymi od mca stycznia br.Zakupiono pomoce dydaktyczne wg potrzeb Zespołu.Naliczono odpis na ZFŚS proporcjonalnie wg Ustawy i struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz.80102;80105;5407. Nie zrealizowano planu wydatków zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Zakup materiałów i wyposażenia,usług został zrealizowany zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami Zespołu.Wypłata dodatku wiejskiego zgodnie z KN i ze strukturą zatrudnienia.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	1 973 760	1 982 270	1 932 745,25	0,00	97,50%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli ZSS_G za IV kwartały 2024 roku. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Opłacono pochodne od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, FP, PPK, podatek). Zakupiono pomoce dydaktyczne. Dokonano odpisu na ZFŚS. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie zrealizowane w mniejszym procencie w związku z brakiem możliwości przewidzenia absencji pracowników (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCN	środki własne	1 103 361	1 310 744	1 290 217,84	0,00	98,43%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli za 2024 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego(podatek, ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, fundusz pracy, PPK). Dokonano odpisu podstawowego na ZFŚS za 2024 r. Wypłacono za usługi zdrowotne nauczycieli oraz zakupiono pomoce dydaktyczne.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	200 105	240 191	193 718,91	0,00	80,65%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli za 2024 r. zgodnie z zawartymi umowami,dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 r. wraz z pochodnymi.Zakup pomocy dydaktycznych wg potrzeb Zespołu.Dokonano odpisu na ZFŚS proporcjonalnie wg Ustawy i struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz.80102;80105;80121;85407 nie wykonano planu zgodnie ze wskaźnikiem z upływu czasu. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne zgodnie ze strukturą zatrudnienia i warunkami zawartymi w umowach o pracę. Zakupiono pomoce dydaktyczne wg potrzeb na bieżący okres.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	środki własne	1 776 580	2 023 580	2 023 577,88	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom, pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSSWSZP ZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	środki własne	469 320	613 443	613 403,34	0,00	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Na zadanie to składają się wydatki dotyczące: 1) wypłaty wynagrodzeń osobowych nauczycieli 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3) pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy; 4) wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli 5) wpłaty na PPK finansowanych przez jednostkę.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80132	**SZKOŁY ARTYSTYCZNE**		**.**	**0**	**240 000**	**240 000,00**	**0,00**	**100,00%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	0	240 000	240 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
80134	**SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**		**.**	**7 186 413**	**7 979 660**	**7 771 731,65**	**0,00**	**97,39%**	
	Nagrody Marszałka	SOSW W CZARNI	środki własne	0	8 000	8 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zad 2.5.29 Nagrodę Marszałka wypłacono dla dyrektora placówki
	Nagrody Marszałka	ZP_G	środki własne	0	10 000	10 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki zostały przeznaczone na wypłacenie Nagrody Marszałka dyrektorowi jednostki.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	61 524	92 977	92 976,81	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka wypłaciła wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych, odprawę emerytalną, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-kę. Jednostka poniosła wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka, zakupiono pomoce dydaktyczne. Poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników, szkolenia dla pracowników niepedagogicznych. Jednostka na bieżąco płaci zobowiązania wobec dostawców usług, zakup energii elektrycznej, dostawę gazu, wody, wywóz nieczystości niezbędne do zapewnienia bieżącej działalności Ośrodka.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_G	środki własne	282 205	182 827	182 720,25	0,00	99,94%	**Opis zadania do sprawozdania:** Pracownikom niepedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - grudzień 2024 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Wypłacono nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalno - rentową.. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz opłacono składki na PPK od pracodawcy. Poza tym wypłacono wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia pielęgniarce za miesiące styczeń - czerwiec i umowę zlecenia za pranie oraz ryczałt dyrektorowi jednostki. Wydatki bieżące jednostki obejmowały zakupy: środków żywności, pomocy dydaktycznych i naukowych, materiałów, artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych, wyposażenia, urządzeń i sprzętów, pompy do oczyszczalni, oleju opałowego, druków szkolnych, biurowych i kancelaryjnych, benzyny i gazu do samochodów służbowych, prasy elektronicznej, energii elektrycznej, butli gazowych, wody, art. spożywczych, papieru xero. delegacji pracowników, usług (m.in. przesyłki pocztowe, kurierskie, przeglądy, wywóz odpadów komunalnych, wymiana opon, odnowienie certyfikatów, abonament RTV, wyrobienie pieczątek, oprogramowania antywirusowe, abonament Vulcan, koszty prezesa ZNP itp), usług zdrowotnych, remontowych, opłaty za dostęp do internetu, za połączenia telefoniczne. Oprócz tego uiszczono opłatę środowiskową, opłatę za wprowadzenie ścieków bytowych, opłacono szkolenia pracowników. Dokonano także napraw samochodów służbowych, wymieniono węże hydrauliczne, przeprowadzono remont drogi i oświetlenia ulicznego. Wymieniono kamery. Poza tym zapłacono za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, za wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, za projekt instalacji elektrycznej przeciwpożarowego wyłącznika. Wydatki obejmowały także roczną kontrolę stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, przegląd wyłączników p/pożar. i instalacji oświetlenia dróg ewakuacji, pobór i analizę próbki na zlecenie oraz usługę odspojenia zalegającego lodu i śniegu na dachach szkoły i budynku mieszkalnego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOSW W CZARNI	środki własne	2 353 714	2 881 630	2 768 988,16	0,00	96,09%	**Opis zadania do sprawozdania:** W zad 2.1.1 wydatki zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych.Wydatki zrealizowano na bieżące potrzeby i sprawne funkcjonowanie placówki.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	2 520 031	2 684 841	2 606 153,78	0,00	97,07%	**Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka wypłaciła wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-kę" oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13-ki".
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	615 801	605 798	594 781,37	0,00	98,18%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZP_G	środki własne	1 353 138	1 513 036	1 507 560,45	0,00	99,64%	**Opis zadania do sprawozdania:** Pracownikom pedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - grudzień 2024 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych. Dodatkowo przekazano wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wypłacono dodatki wiejskie i nagrody jubileuszowe.
	Zakup materiałów i surowców egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenie części praktycznej egzaminu zawodowego.	ZP_G	środki własne	0	551	550,83	0,00	99,97%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono materiały i surowce egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów zawodowych.
80140	**PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**		**.**	**63 163 988**	**59 598 484**	**59 268 323,70**	**0,00**	**99,45%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	2 411 027	1 049 874	1 049 873,37	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Nagrody Marszałka	CKZIU_O	środki własne	0	10 000	10 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki dotyczą wypłaty Nagrody Marszałka dla dyrektora CKZiU w Ostrołęce.
	Nagrody Marszałka	CKZIU_S	środki własne	0	10 000	10 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono nagrodę Marszłaka
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	CKZIU_R	środki własne	0	8 260	8 197,00	0,00	99,24%	**Opis zadania do sprawozdania:** Nagroda Marszałka jest zrealizowane zgodnie z planem na 2024 rok.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa administracyjno-techniczna.	CKU	środki własne	3 066 930	3 287 948	3 246 342,96	0,00	98,73%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zrealizowano następujące wydatki: 1. Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. 2. Zapłacono składki na PFRON za IV kwartały 2024 r. 3. Zakupiono: prasę w ramach zakupów wspólnych, paliwo do samochodu służbowego w ramach zakupów wspólnych, materiały gospodarcze oraz materiały niezbędne do bieżących remontów, środki czystości, pomoce dydaktyczne w formie książek na potrzeby biblioteki szkolnej oraz pomoce dydaktyczne na kwalifikacyjne kursy zawodowe. 7. Opłacono koszty energii elektrycznej, energii cieplnej i wody. 8. Przeprowadzono comiesięczną konserwację urządzenia dźwigowego, węzła cieplnego, kopiarki, systemu alarmowego i telewizji przemysłowej, serwis i konserwację klimatyzatorów, gaśnic proszkowych. 9. Opłacono roczny dostęp do portalu internetowego LEX oraz portalu oświatowego, roczny abonament RTV, pokryto koszty monitoringu, wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków, koszty przesyłek, usług pocztowych, wykonanie usługi polegającej na wykonaniu nawierzchni ze żwiru płukanego przy parkingu znajdującym się na terenie CKU, demontaż i montaż elementów systemu telewizji przemysłowej, pokryto koszty bieżącej obsługi marketingowo-wizerunkowej na rzecz placówki, przegląd, konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego, badanie hydrantów wewnętrznych, przegląd urządzenia wielofunkcyjnego w sekretariacie, wykonanie projektu znaku graficznego logo Placówki, wykonanie usługi polegającej na zagospodarowaniu terenu wokół pasieki edukacyjnej, wykonanie banerów w celu promocji placówki, usługi ppoż, opłacono kurs prawa jazdy kat B+E wraz z nauką obsługi agregatów maszynowych dla słuchaczy na kierunku rolnik w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, przegląd serwisowy central wentylacyjnych, okresowe badanie techniczne windy osobowej, przegląd okresowy stanu technicznego budynków, wykonanie i montaż zabudów meblowych na wymiar. 10. Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych. 11. Świadczenie pomocy prawnej. 12. Pokryto koszty ryczałtu za używania samochodu prywatnego do celów służbowych. 13. Podatek od nieruchomości oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego. 14. Koszty szkoleń dla pracowników administracji.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZIU_W	środki własne	3 662 810	3 655 534	3 624 134,92	0,00	99,14%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi pracodawcy. Opłacono bieżące faktury za energię, ogrzewanie, wodę i ścieki, usługi wydruki, usługi pocztowe, internet, odpady komunalne oraz badania lekarskie pracowników, dokonano odpisu na ZFŚS
	Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZIU_R	środki własne	4 606 315	4 631 410	4 542 546,00	0,00	98,08%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, podatek od nieruchomości, opłaty pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych, materiały do remontów i konserwacji.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZIU_O	środki własne	1 819 516	1 688 931	1 686 355,74	0,00	99,85%	**Opis zadania do sprawozdania:** Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych dla pracowników administracji i obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZIU_S	środki własne	3 314 886	3 431 442	3 384 105,08	0,00	98,62%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki wykonano na wynagrodzenia dla administracji i obsługi, składki ZUS, wydatki bieżące jednostki takie jak: PEFRON, energie elektryczną, energie cieplną, wodę, konserwacje urządzeń, , opłaty za badania pracowników, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi : reklama ,pieczątki,i inne związane z potrzebami, telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚŚ i szkolenia pracowników. Wyremontowano daszki nad drzwiami wejściowymi do szkoły i pomieszczenia gospodarczego, wykonano remont pomieszczeń sala 301, szatnia, biblioteka, czytelnia, klatka schodowa, sala informatyczna.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	CKU	środki własne	0	2 819	2 819,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono zapomogę zdrowotną dla nauczycieli oraz dla nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	CKZIU_W	środki własne	0	5 412	5 412,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono świadczenia pomocy zdrowotnej (koszty leczenia i leków) dla nauczycieli i emerytów.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	CKZIU_R	środki własne	0	4 228	4 228,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów .
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	CKZIU_O	środki własne	0	1 692	1 692,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki dotyczą wypłaty zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	CKZIU_S	środki własne	0	2 706	2 706,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono zapomogi dla nauczycieli i emerytów.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKU	środki własne	1 318 213	1 320 811	1 317 851,55	0,00	99,78%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_W	środki własne	4 021 734	4 679 848	4 674 139,02	0,00	99,88%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi pracodawcy. Opłacono faktury za praktyki zawodowe słuchaczy, odpis na ZFSS oraz zakup pomocy dydaktycznych.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_R	środki własne	4 096 755	4 790 337	4 770 469,50	0,00	99,59%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakup pomocy dydaktycznych.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_O	środki własne	2 284 818	2 677 157	2 629 951,62	0,00	98,24%	**Opis zadania do sprawozdania:** Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS. Wydatki rzeczowe zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostki: media, wywóz odpadów, przeglądy i konserwacje,remonty, zakup materiałów gospodarczych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, dostęp do portalu INFORLEX.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_S	środki własne	4 023 787	4 404 906	4 369 933,13	0,00	99,21%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli , składki ZUS i 13-tki za 2023 rok, oraz wydatkowano środki na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	285 697	178 297	176 120,48	0,00	98,78%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodnych, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne i ich pochodne, zrealizowano wydatki w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych oraz zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
	Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością - realizacja ugody w postępowaniu mediacyjnym.	CKU	środki własne	0	669 722	669 722,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Opłacono fakturę za realizację ugody w postępowaniu inwestycyjnym "Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością - realizacja ugody w postępowaniu mediacyjnym".
	"Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu"	CKZIU_R	środki własne	28 024 500	22 493 500	22 493 466,06	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu ul. Kelles-Krauza 3, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.
	Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.	CKU	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	129 650	129 000,00	0,00	99,50%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.
	Remont łazienki, pomieszczeń, naprawa ogrodzenia, wymiana oświetlenia w CKZIU w Siedlcach.	CKZIU_S	środki własne	0	155 000	151 597,50	0,00	97,80%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonano remont łazienki z przyłączem wodno kanalizacyjnym, naprawiono ogrodzenie i zamontowano lampy oszczędne.
	remont sieci teleinformatycznej	CKZIU_S	środki własne	0	82 000	81 180,00	0,00	99,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonano w szkole remont sieci teleinformatycznej dostosowanej do obecnych wymogów i urządzeń.
	walka z tkanką tłuszczową z pomocą EMS	CKZIU_O	Budżet Obywatelski Mazowsza	27 000	27 000	27 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki dotyczą zakupu urządzenia przeznaczonego do walki z tkanką tłuszczową.
	Zdrowy-Radom - profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Radomia	CKZIU_R	Budżet Obywatelski Mazowsza	200 000	200 000	199 480,77	0,00	99,74%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach Projektu Zdrowy Radom realizowano spotkania edukacyjne i profilaktyczne ze specjalistami na temat tzw. chorób cywilizacyjnych
80145	**KOMISJE EGZAMINACYJNE**		**.**	**122 500**	**245 000**	**244 913,47**	**0,00**	**99,96%**	
	Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego.	47 MSCDN	środki własne	122 500	245 000	244 913,47	0,00	99,96%	**Opis zadania do sprawozdania:** Realizacja konkursów w roku szkolnym 2024/2025. Środki przeznaczono na opracowanie zadań konkursowych oraz 7 modeli odpowiedzi na konkursy przedmiotowe. Nadzorowana były platforma z rejestrowanymi danymi uczestników i na bieżąco aktualizowana strona konkursów. Środki finansowe przeznaczone były na wynagrodzenia bezosobowe dla przewodniczących komisji konkursowych i osób sprawdzających prace konkursowe, usługi cateringowe i zakup potrzebnych materiałów.
80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**		**.**	**43 342 582**	**50 449 266**	**49 829 519,83**	**0,00**	**98,77%**	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej wraz z hydrofornią w budynku przy ul Nowogrodzkiej 73.	OEIIZK	środki własne	0	323 252	288 246,42	0,00	89,17%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaktualizowano kosztorys branży sanitarnej do projektu budowy instalacji hydrantowej w budynku przy ulicy Nowogrodzkiej 73, zapłacono za usługę aktualizacji ww. kosztorysu. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej (branża elektryczna), wszczęto postępowanie poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie e-Zamówienia i BIP o zamówieniu na: Budowę instalacji hydrantowej wewnętrznej wraz z hydrofornią w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie. W dniu 14 czerwca 2024 roku nastąpiło otwarcie ofert, w toku prowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 15 lipca podpisano umowę na wykonanie robót z terminem do 12.10.2024. Prace związane z budową instalacji hydrantowej wewnętrznej zostały zakończone w terminie oraz protokolarnie, wykonawca wystawił fakturę, wystawiona została tak że faktura za pełnienie nadzoru inwestorskiego obie faktury zostały opłacone przez Ośrodek w listopadzie 2024 r. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykonanie planu wynikało z tytułu zwrotu podatku VAT od wystawionych faktur dla współwłaściciela budynku przy ul. Nowogrodzkiej, oraz od przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia (zadanie inwestycyjne), otrzymaliśmy oferty na kwoty niższe niż planowaliśmy.
	Czuję, myślę, działam - i jestem na TAK.	47 MSCDN	Inicjatywy wspólnotowe	27 214	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** Działania podjęte w w projekcie: 1. Opracowanie i zamieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej MSCDN Wydział w Warszawie. www.mscdn.pl oraz na FB MSCDN. Ponadto umieszczenie w siedzibie MSCDN plakatu promującego projekt. 2. Rejestracja na wybrane kursy metodyczne w Teacher Academy w Hiszpanii, tj. na kurs pt. „Mental Health Awaroraz eness for Teachers and Students w okresie od 29.04.24 r. do 04.05.24 r. w Madrycie oraz na kurs pt. „Happy Schools: Positive Education for Well-Being and Life-Skills Development" w okresie od 03.06.24 r. do 08.06.24 r. w Barcelonie. Udział nauczycieli -konsultantów w ww. kursach oraz wymiana dobrych praktyk z uczestnikami ww. kursów. 3. Przygotowanie językowe samokształcenie, gromadzenie słownictwa związanego z tematyką kursów metodycznych w Hiszpanii. Ponadto przygotowanie prezentacji w j. angielskim dotyczącej zadań statutowych MSCDN, w tym informacji o ofercie doskonalenia nauczycieli oraz materiałów promocyjnych oraz jej upowszechnienie podczas udziału w kursach metodycznych w Hiszpanii. 4. Przedstawienie koncepcji merytorycznej projektu: celów, założeń, zaplanowanych działa ń i rezultatów projektu nauczycielom-konsultantom konsultantom oraz kadrze kierowniczej MSCDN Wydział w Warszawie.
		47 MSCDN	Inicjatywy wspólnotowe - lata ubiegłe	0	24 943	24 942,45	0,00	100,00%	
		47 MSCDN	środki UE - środki własne	0	6 778	6 778,00	0,00	100,00%	
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ES	środki własne	1 028 555	0	0,00	0,00	-	
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W CIECHANOWIE	środki własne	0	15 960	15 061,21	0,00	94,37%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki zrealizowano na szkolenia, konferencje, na doskonalenie zawodowe nauczycieli. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli nie udało się zrealizować w zaplanowanej kwocie ponieważ niektóre szkolenia, które były zaplanowane zostały odwołane z powodu braku zainteresowania.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W OSTROŁĘCE	środki własne	0	19 723	19 723,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakup szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli bibliotekarzy zgodnie z planem doskonalenia na 2024 rok wraz z delegacjami do tych szkoleń.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W PŁOCKU	środki własne	0	8 210	8 210,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatkowano środki przeznaczone na doskonalenie nauczycieli.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W RADOMIU	środki własne	0	24 266	24 248,86	0,00	99,93%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BURSA	środki własne	0	8 196	8 196,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wydatki na szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W SIEDLCACH	środki własne	0	22 127	22 127,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na szkolenia nauczycieli i studia dla nauczycieli
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKU	środki własne	0	19 333	12 540,40	0,00	64,87%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania przeprowadzono szkolenia: 1. " Sztuczna inteligencja dla nauczyciela" wynikające z planu doskonalenia zawodowego nauczycieli CKU. 2.Udział Dyrektora Placówki w konferencji "Kształcenie zawodowe i ustawiczne - diagnoza i szanse rozwoju. Rola i zadania kadry kierowniczej" plus koszty dojazdu. 3. Szkolenie wicedyrektora: Dyrektorski wzmacniacz prawno-organizacyjny na rok szkolny 2024/2025 4. Szkolenie dla nauczycieli: Online: "Działania szkoły i nauczycieli w celu realizacji kierunku polityki oświatowej". 5. Szkolenie dla nauczycieli: "Cyberprzemoc i cyberprzemoc czyli praca z cyfrowymi tubylcami. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykorzystane środki z doskonalenia zawodowego nauczycieli zostały zwrócone do organu prowadzącego. Zaplanowano szkolenia Rady Pedagogicznej, które miały być realizowane w formie stacjonarnej. Ze względu na brak dostępności osób prowadzących szkolenia zaszła konieczność zmiany formy ich prowadzenia na szkolenia on-line.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	0	26 800	26 800,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wydatki dot. dofinansowania kosztów poniesionych przez nauczycieli na dokształcenie i doskonalenie zawodowe.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	0	34 366	22 133,00	0,00	64,40%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zapłacono za szkolenia zawodowe nauczycieli i kadry kierowniczej wg planu doskonalenia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Nie wykonano planu wydatków w tym zadaniu.Wypłata na różne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli została zrealizowana zgodnie z planem doskonalenia zawodowego i wg złożonych wniosków nauczycieli.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	0	46 028	22 288,00	0,00	48,42%	**Opis zadania do sprawozdania:** Opłacono kursy i szkolenia pracowników pedagogicznych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie zrealizowane w mniejszym procencie w związku z trudnym oszacowaniem szkoleń.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSO W MCN	środki własne	0	24 799	24 799,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki na realizację doskonalenia zawodowego nauczycieli za 2024 r. zostały zrealizowane w całości w IV kwartałach 2024 r. zgodnie z planem.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	0	6 840	6 840,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Opłacono szkolenia nauczycieli i rady pedagogicznej w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	0	54 684	49 050,00	0,00	89,70%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania przeprowadzono i opłacono szkolenia i kursy indywidualne dla poszczególnych nauczycieli oraz dyrekcji. Wypłacono dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W planie doskonalenia ujęto szkolenia branżowe dla nauczycieli przedmiotów informatycznych oraz ekonomicznych. Nauczyciele realizują w/w szkolenia bezpłatnie.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	0	15 543	15 534,80	0,00	99,95%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane adekwatnie do potrzeb. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zrealizowane proporcjonalnie do bieżących potrzeb.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSP W CIECHANOWIE	środki własne	0	2 372	2 319,00	0,00	97,77%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, oraz szkolenia rady pedagogicznej szkoły.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSP W PŁOCKU	środki własne	0	12 431	12 299,00	0,00	98,94%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dokonano refundacji szkoleń i kursów nauczycielom, zgodnie z planem doskonalenia na 2024 r.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSP W PRZASNYSZU	środki własne	0	17 732	17 732,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki dotyczyły szkolenia rady pedagogicznej oraz dofinansowanie do szkolenia specjalizacyjnego i studia podyplomowe - przygotowania pedagogiczne nauczycieli.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	PBW W WARSZAWIE	środki własne	0	29 004	28 963,82	0,00	99,86%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2024 przeznaczono na szkolenia i studnia podyplomowe pracowników pedagogicznych.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	47 MSCDN	środki własne	11 577 882	12 852 460	12 852 458,15	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie zakresem obejmuje działania statutowe jednostki, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, prace zlecone w ramach umów cywilno-prawnych, zakup pomocy dydaktycznych i wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	OEIIZK	środki własne	3 463 003	3 701 905	3 676 390,64	0,00	99,31%	**Opis zadania do sprawozdania:** Plan za 2024 rok został zrealizowany, zgodnie z planem pracy na działalność statutową Ośrodka. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi i wpłatami na PPK. Pokryto wydatki na świadczenia rzeczowe w tym ryczały za pracę zdalną, zapłacono za szkolenia pracowników pedagogicznych. Przekazano 100 % odpisu do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	SOSW W CZARNI	środki własne	0	37 092	37 090,40	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zad 2.5.2 wydatki zrealizowano na doskonalenie zawodowe nauczycieli tj.studia podyplomowe ,kursy,szkolenia.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	0	80 351	80 348,80	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka poniosła wydatki związane z dokształcaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki dotyczyły szkoleń, kursów oraz konferencji mające na celu poniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz poszerzeniu wiedzy w zakresie niezbędnym przy wykonywaniu pracy w Ośrodku.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	0	85 684	48 852,00	0,00	57,01%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na dokształcanie nauczycieli
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSP NR 2 W WARSZAWIE	środki własne	0	13 682	13 682,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w formie kursów i szkoleń.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKZIU_W	środki własne	0	21 323	21 322,60	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Sfinansowano szkolenie rady pedagogicznej oraz dopłatę do studiów dla nauczyciela.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKZIU_R	środki własne	0	24 061	24 049,27	0,00	99,95%	**Opis zadania do sprawozdania:** Doskonalenie zawodowe nauczycieli w formie kursów i szkoleń jest zrealizowane zgodnie z planem na 2024 rok.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSP W OTWOCKU	środki własne	0	20 449	20 449,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Kursy i szkolenia, dofinansowanie do studiów nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKZIU_O	środki własne	0	9 470	9 470,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki zostały poniesione na kursy i szkolenia dla nauczycieli.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKZIU_S	środki własne	0	21 483	21 483,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dofinansowano szkolenia studia i kursy nauczycieli.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZP_G	środki własne	0	33 488	31 341,20	0,00	93,59%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki zostały zrealizowane z przeznaczeniem na dofinansowanie do studiów podyplomowych i na szkolenia dla kadry pedagogicznej i kierowniczej. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Brak realizacji wydatków na poziomie 98-100 % wynika z braku realizacji form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w IV kwartale.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	0	33 334	33 334,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wydatki na doskonalenia zawodowe nauczycieli.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	środki własne	0	10 630	10 499,00	0,00	98,77%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Kursy i szkolenia, oraz szkolenie rady pedagogicznej w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	środki własne	0	22 526	22 526,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dofinansowanie części kosztów poniesionych przez nauczycieli na dokształcenie i doskonalenie zawodowe

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSSWSZP ZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	środki własne	0	12 998	12 998,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Na zadanie to składają się wydatki dotyczące: - zakupu szkoleń dla Kadry Pedagogicznej.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSP W WOŁOMINIE	środki własne	0	6 241	6 236,00	0,00	99,92%	**Opis zadania do sprawozdania:** Opis zadania do sprawozdania. W ramach zadania zrealizowano następująca wydatki: 1. Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli
	Mazowsze w Europie-Konstytucja dla Europy W.B. Jastrzębowskiego.	47 MSCDN	środki własne	0	100 000	98 500,16	0,00	98,50%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt realizowany jest z Fundacją "My Obywatele Unii Obywatelskiej". W 2024 r. realizowany jest kolejny komponent projektu pt. Śladami Zielonego Profesora. Komponenty projektu: 26 lekcji obywatelskich dla uczniów szkół ponadpodstawowych z udziałem ekspertów; opracowanie konkursu dla szkół podstawowych "Zielony profesor"; nagranie filmu edukacyjnego o W.B. Jastrzębowskim; zakup książek i nagród dla uczniów oraz promocja projektu.
	MoVME - Mobilne Vlogatorium Mazowieckiej Edukacji	47 MSCDN	Budżet Obywatelski Mazowsza	750 000	750 000	749 999,50	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polega na stworzeniu studia mobilnego Vlogatorium w Wydziale MSCDN w Siedlcach- środki finansowe przeznaczone na przystosowanie i zabezpieczenie pomieszczenia na studio, a następnie na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia. Obecnie zakończono prace wykonawcze. Wykonawca zgłosił gotowość odbioru.
	Nagrody Marszałka	47 MSCDN	środki własne	0	10 000	10 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego.
	Nagrody Marszałka	OEIIZK	środki własne	0	11 955	11 955,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zgodnie z planem na rok 2024 wypłacono jedną Nagrodę Marszałka wraz z pochodnymi.
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	47 MSCDN	środki własne	0	8 204	8 203,30	0,00	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmuje gratyfikacje w postaci nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	OEIIZK	środki własne	0	20 152	20 152,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zgodnie z planem na rok 2024 wypłacono dwie Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	47 MSCDN	środki własne	17 720 165	17 864 001	17 721 724,34	0,00	99,20%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmuje obsługę administracyjno - techniczną MSCDN w tym wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, energii usług remontowych oraz pozostałych, podróże służbowe itp., wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi i ich pochodne, wynagrodzenia bezosobowe.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa administracyjno-techniczna.	OEIIZK	środki własne	8 697 786	8 854 181	8 750 911,62	0,00	98,83%	**Opis zadania do sprawozdania:** Plan za 2024 rok został zrealizowany, zgodnie z planem pracy na działalność statutową Ośrodka. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi i wpłatami na PPK. Pokryto wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, świadczenia rzeczowe w tym ryczały za pracę zdalną, zakup energii (cieplnej, elektrycznej i wody), usług telekomunikacyjnych. Dokonano wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, usług zdrowotnych, zapłacono za szkolenia pracowników. Dokonano zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyzy analiz i opinii, remontowych i pozostałych, zapłacono za opłaty RTV oraz dokonano wypłat dla pracowników za delegacje krajowe. Wykonano umowy z zakupów wspólnych na zakup żywności. Przekazano 100 % odpisu do Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Rady Oświatowej	47 MSCDN	środki własne	0	50 295	50 294,95	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmuje obsługę organizacyjną Mazowieckiej Rady Oświatowej. Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów promocyjnych i reklamowych, zakup usługi cateringowej dla uczestników (przerwa kawowa i obiad jednodaniowy).
	Organizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli.	47 MSCDN	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	25 000	25 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizuje działania doskonalenia zawodowego na terenie Powiatu Płock. W ramach zadania organizowane są konferencje i szkolenia dla nauczycieli ww. Powiatu.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	47 MSCDN	środki własne	0	9 809	9 809,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo jak również nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	OEIIZK	środki własne	0	1 973	1 973,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zgodnie z planem na rok 2024 wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.
	Powierzenie zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego	47 MSCDN	dotacja celowa z budżetu państwa - porozumienia	0	4 327 100	4 105 923,76	0,00	94,89%	**Opis zadania do sprawozdania:** Działanie dotyczy powierzenia zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego na Mazowszu.
	Szachy w mazowieckiej szkole	47 MSCDN	środki własne	0	325 569	323 336,93	0,00	99,31%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polega na przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli oraz konkursu szachowego dla uczniów szkoły podstawowej, a w szczególności na zakup nagród, pomocy dydaktycznych, usług cateringowych, szkoleniowych i sędziowskich oraz na wynagrodzenia bezosobowe dla osób szkolących.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Tic or Trick use it quick - od szkolenia do wdrożenia.	47 MSCDN	Inicjatywy wspólnotowe - lata ubiegłe	50 221	61 322	61 321,42	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Realizacja projektu do 30.11.2024 r. W ramach projektu realizowane były działania lokalne - w instytucjach partnerskich i międzynarodowe, w tym: konferencja inaugurująca projekt, 3 seminaria online, 3 mobilności edukacyjne. Zrealizowano wizyty edukacyjne w Hiszpanii, Niemczech i Polsce, 2 spotkania robocze online. Upowszechnienie rezultatów projektu miało na celu szerokie rozpowszechnienie osiągnięć projektu w środowisku edukacyjnym, zachęcając inne instytucje do korzystania z wypracowanych programów szkoleń wraz z materiałami edukacyjnymi m.in. poprzez stronę projektu, media społecznościowe. Konferencja upowszechniająca projekt online mająca na celu promocję wypracowanych rezultatów, podsumowanie i ewaluację projektu odbędzie się w listopadzie br.
		47 MSCDN	środki UE - środki własne	27 756	27 750	27 750,00	0,00	100,00%	
	"Warcaby w mazowieckiej szkole"	47 MSCDN	środki własne	0	271 391	271 302,83	0,00	99,97%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie ma na celu przeprowadzenie szkoleń oraz konkursu warcabowego dla uczniów szkoły podstawowej, a w szczególności na zakup nagród, pomocy dydaktycznych, usług cateringowych, szkoleniowych i sędziowskich oraz na wynagrodzenia bezosobowe dla osób szkolących.
80147	**BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE**		**.**	**39 627 837**	**43 153 191**	**42 742 334,56**	**0,00**	**99,05%**	
	Funkcjonowanie bibliotek.	BP W CIECHANOWIE	środki własne	3 640 257	4 050 566	4 016 244,42	0,00	99,15%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki bieżące za IV kwartały 2024 roku zrealizowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych , dodatkowe wynagrodzenie , zakup materiałów biurowych , zakup prenumeraty prasy i książek dla czytelników, zakup energii elektrycznej, cieplnej, zakup paliwa, zakup dostępu do platformy Legimi, ibuk Libra, Inforlex, opłaty pocztowe , zakup usług telekomunikacyjnych , czynsze za wynajem pomieszczeń BP w Ciechanowie i filiach: w Mławie, Płońsku, Pułtusku, Żurominie, oplata polisy Prolib, podróże służbowe pracowników BP ,opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników administracji, wpłaty PPK, szkolenia i konferencje pracowników pedagogicznych.
	Funkcjonowanie bibliotek.	BP W OSTROŁĘCE	środki własne	5 567 775	5 254 581	5 247 355,98	0,00	99,86%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom bibliotekarzom, wynagrodzenie roczne. Na bieżąco regulowano składki ZUS oraz fundusz pracy, podatek dochodowy PFRON i wpłaty PPK. Zakupiono nowości wydawnicze, prenumeratę i pomoce dydaktyczne. Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie jednostki: energię elektryczną i cieplną , wywóz nieczystości, ścieki opłaty czynszowe, opłacono abonament RTV na 2024 rok. Wypłacono pracownikom delegacje oraz częściowo został odprowadzono odpis na ZFŚS.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Funkcjonowanie bibliotek.	BP W PŁOCKU	środki własne	2 044 720	2 295 853	2 291 319,42	0,00	99,80%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia pracownikom pedagogicznym. Opłacono składki ZUS, zaliczkę na podatek dochodowy oraz PPK. Wypłacono nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną . Zapłacono za energię cieplną i elektryczną, wodę, usługi telekomunikacyjne. Zrealizowano wydatki z tytułu podróży służbowych. Opłacono czynsz za wynajem lokalu oraz opłaty za wywóz nieczystości. Opłacono badania profilaktyczne pracowników.Opłacono usługi związane z bieżącą działalnością biblioteki. Opłacono szkolenia dla pracowników administracji i nauczycieli. Zakupiono nowy księgozbiór, prasę oraz materiały na zajęcia dydaktyczne. Zapłacono za naprawę stolarki okiennej, rolet zewnętrznych oraz za wykonanie próby działania wyłączników ppoż prądu i test oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opłacono bieżące naprawy. Zapłacono za remont dachu oraz montaż wiaty dla samochodu służbowego. Zapłacono za malowanie pomieszczeń tego wymagających. Zakupiono materiały i wyposażenie do bieżącej działalności biblioteki w tym metalowy regał do magazynu i wózki biblioteczne. Wypłacono świadczenie na start. Opłacono koszty związane z organizacją Konferencji dla mazowieckich bibliotek pedagogicznych "Zaczytajmy Mazowsze". Opłacono serwis systemu Prolib oraz dostęp do publikacji Legimi i Empik Go. Wypłacono Nagrody Dyrektora. Przekazano środki z tytułu odpisu na ZFŚS.
	Funkcjonowanie bibliotek.	BP W RADOMIU	środki własne	4 724 863	5 283 702	5 256 563,99	0,00	99,49%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na działalność biblioteczną "Funkcjonowanie bibliotek" zostały przeznaczone na terminową wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od nich dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup nowości wydawniczych, delegacje służbowe, badania lekarskie.
	Funkcjonowanie bibliotek.	BP W SIEDLCACH	środki własne	4 381 313	4 757 624	4 746 979,46	0,00	99,78%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydane na wynagrodzenia i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń - ZUS i FP oraz PPK zakładu i odpis na ZFŚS. Zapłacono także zasiłki na zagospodarowanie oraz wydatkowano środki na zakup okularów do ekranów komputerowych. Zrealizowano wydatki na zakup książek i nowości wydawniczych oraz prenumeratę prasy elektronicznej, papierowej i serwis internetowy. Wydatkowana także na usługi medycyny pracy.
	Funkcjonowanie bibliotek.	PBW W WARSZAWIE	środki własne	5 671 645	6 641 636	6 576 026,32	0,00	99,01%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe na Działalność Biblioteczną w roku 2024 przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, zakup prenumeraty i nowości wydawniczych i pomocy dydaktycznych zakup polisy systemu bibliotecznego PROLIB, zakup usług zdrowotnych oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.
	Nagrody Marszałka	BP W OSTROŁĘCE	środki własne	0	9 670	9 670,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono przyznaną Pani Dyrektor Nagrodę Marszałka oraz odprowadzono z składki ZUS FP i PPK.
	Nagrody Marszałka	BP W SIEDLCACH	środki własne	0	10 000	10 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na nagrodę Marszałka w BP Siedlce
	Nagrody Marszałka	PBW W WARSZAWIE	środki własne	0	10 000	10 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznacono na wypłatę Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego.
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	BP W RADOMIU	środki własne	0	8 432	8 185,10	0,00	97,07%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	PBW W WARSZAWIE	środki własne	0	12 045	11 693,00	0,00	97,08%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznacono na wypłatę Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Nie wykonanie planu wydatków w 100 %, spowodowane jest nie naliczeniem od przyznanej nagrody składek na Fundusz Pracy. Pracownik w momencie wypłaty nagrody nie podlegał obowiązkowi naliczenia tych składek.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W CIECHANOWIE	środki własne	773 427	764 473	760 513,53	0,00	99,48%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki w zadaniu obsługa administracyjno-techniczna za IV kwartały 2024 zrealizowano na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W OSTROŁĘCE	środki własne	169 040	989 171	987 726,46	0,00	99,85%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi oraz wynagrodzenie roczne. Na bieżąco regulowane są składki ZUS i podatek.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W PŁOCKU	środki własne	1 599 153	1 579 973	1 579 863,15	0,00	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono pracownikom administracji i obsługi wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłacono nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną oraz Nagrody Dyrektora.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W RADOMIU	środki własne	3 421 555	3 620 925	3 514 160,10	0,00	97,05%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki w tej działalności zostały przeznaczone na terminową wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od nich, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla administracji i obsługi, na zakup materiałów i środków czystości, badania lekarskie. Na bieżąco są regulowane opłat za media: prąd, gaz, woda, wywóz nieczystości, dozór budynków oraz inne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W SIEDLCACH	środki własne	2 214 563	2 379 209	2 354 126,75	0,00	98,95%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP, PPK zakładu, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi, wypłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i energii, zakup usług konserwacyjnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, zakup usług zdrowotnych, czynsze, delegacje służbowe, szkolenia oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do ekranów komputerowych dla pracowników.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	PBW W WARSZAWIE	środki własne	4 890 526	4 582 296	4 472 114,93	0,00	97,60%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe na Obsługę administracyjno-techniczną w roku 2024 przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i energii, zakup usług konserwacyjnych, zakup usług zdrowotnych, pozostałych i telekomunikacyjnych, opłaty za czynsze, delegacje służbowe, szkolenia pracowników oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, odpisy na ZFŚS. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niskie wykonanie planu finansowego spowodowane jest mniejszymi wydatkami na energię elektryczną i gaz przeznaczony do ogrzewania budynku, niż zakładano w planie finansowym.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	BP W CIECHANOWIE	środki własne	0	2 368	1 998,66	0,00	84,40%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytowanych . **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zaplanowane wydatki na pomoc zdrowotną zrealizowano w zdecydowanej większości. Jednak nie udało się zrealizować w całości zaplanowanej kwoty, ponieważ wnioski, które wpłynęły do pracodawcy opiewały na niewielkie kwoty ,które pracownicy i emeryci ponieśli.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	BP W OSTROŁĘCE	środki własne	0	2 142	2 142,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono pomoc zdrowotną dla uprawnionych.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	BP W PŁOCKU	środki własne	0	790	790,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatkowano środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczyciela emerytowanego.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	BP W RADOMIU	środki własne	0	3 608	3 608,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla pracowników pedagogicznych.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	BP W SIEDLCACH	środki własne	0	2 763	2 763,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i byłych nauczycieli w BP Siedlce.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	PBW W WARSZAWIE	środki własne	0	5 356	1 000,00	0,00	18,67%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na małą ilość złożonych wniosków o pomoc zdrowotną.
	Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu.	BP W RADOMIU	środki własne	0	65 000	62 349,96	0,00	95,92%	**Opis zadania do sprawozdania:** Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja obejmuje lata 2024-2025
	Strefa Pasji i Aktywności w działaniu- organizacja spotkań, warsztatów i zajęć twórczych	BP W OSTROŁĘCE	Budżet Obywatelski Mazowsza	187 000	187 000	186 997,33	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono artykuły niezbędne do przeprowadzenia warsztatów, szkoleń, zajeść z aktywności w ramach projektu SPA strefa Pasji i Aktywności: zakupiono min. artykuły reklamowe promujące projekt BOM, pomoce dydaktyczne oraz art spożywcze, ekspres do kawy, artykuły do masażu, maty do ćwiczeń, zakupiono usługi cateringowe. Z projektu zrealizowano pokaz makijażu warsztaty baristyczne, zajęcia fitnes warsztaty florystyczne,warsztaty rękodzieła -makramy.Zorganizowano dla mieszkańców powiatu przasnyskiego święto zdrowia i urody z elementami profilaktyki, doradztwa w zakresie zdrowego stylu życia i odżywiania, warsztaty decoupage oraz piknik rodzinny.
	Zakup dostawa i montaż klimatyzacji w budynku na parterze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie	PBW W WARSZAWIE	środki własne	0	200 000	194 135,00	0,00	97,07%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wydatki związane z projektem, zakupem i montażem klimatyzacji na parterze budynku Biblioteki ul. Gocławska 4. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki nie zostały wydatkowane w całości z powodu niższej ceny zakupu usługi , niż pierwotnie zakładano.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zielona czytelnia przy Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu	BP W RADOMIU	Budżet Obywatelski Mazowsza	342 000	434 008	434 008,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki otrzymane w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z Uchwałą nr 1125/419/2 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2023r. na projekt "Zielona czytelnia przy Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu"
80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**		**.**	**800 000**	**800 000**	**800 000,00**	**0,00**	**100,00%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	800 000	800 000	800 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
80149	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**		**.**	**0**	**51 594**	**51 594,00**	**0,00**	**100,00%**	
	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.	SOSW W CZARNI	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	15 875	15 875,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zad 2.2.67/80149 zakupiono pomoc dydaktyczną dla uczniów
	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	35 719	35 719,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka poniosła wydatki na zakup pomocy dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego.
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**		**.**	**2 612 723**	**3 680 658**	**3 658 627,65**	**0,00**	**99,40%**	
	Nagrody Marszałka	CKU	środki własne	0	10 000	10 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono nagrodę Marszałka dla Dyrektora Placówki.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKU	środki własne	2 050 280	2 862 055	2 853 366,86	0,00	99,70%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_W	środki własne	38 391	51 891	47 858,91	0,00	92,23%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi pracodawcy. Opłacono faktury za praktyki zawodowe słuchaczy, odpis na ZFSS oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_R	środki własne	524 052	686 612	682 720,29	0,00	99,43%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakup pomocy dydaktycznych.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_S	środki własne	0	70 100	64 681,59	0,00	92,27%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli , składki ZUS i 13-tki za 2023 rok, oraz wydatkowano środki na zakup pomocy dydaktycznych i książek.
80152	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH.**		**.**	**39 722**	**82 252**	**79 240,69**	**0,00**	**96,34%**	
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	39 722	82 252	79 240,69	0,00	96,34%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne, FP i PPK.
80153	**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**		**.**	**0**	**71 435**	**58 802,09**	**0,00**	**82,32%**	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	12 117	11 997,72	0,00	99,02%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	ZSO W MCN	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	4 648	4 633,64	0,00	99,69%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki na wyposażenie uczniów w podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne zostały w dużym stopniu zrealizowane za 2024 r. Zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów naszej jednostki zgodnie z wytycznymi.
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	ZSO W MCLCPIG	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	960	955,97	0,00	99,58%	**Opis zadania do sprawozdania:** Podręczniki dla uczniów zostały zakupione w ramach dotacji na ten cel.
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	24 163	24 162,73	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka poniosła wydatki z dotacji celowej budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych, książek i materiałów ćwiczeniowych w celu dostępu do bezpłatnych materiałów edukacyjnych dla uczniów.
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	4 289	4 285,96	0,00	99,93%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na zakup podręczników **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki przeznaczone na zakup podręczników
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	ZP_G	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	19 798	7 492,80	0,00	37,85%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe do prowadzenia zajęć lekcyjnych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykonanie planu na poziomie 98 - 100 % spowodowane jest mniejszą ilością uczniów w klasie aniżeli zakładano (tym samym zakupiono o wiele mniej podręczników i materiałów ćwiczeniowych).
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	ZSSWSZP ZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	5 460	5 273,27	0,00	96,58%	**Opis zadania do sprawozdania:** W zadaniu tym środki zostały przeznaczone na zakup podręczników oraz ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej.
80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**.**	**47 915 784**	**47 278 194**	**38 129 660,26**	**0,00**	**80,65%**	
	Awans zawodowy nauczycieli.	ES	środki własne	32 659	32 659	24 950,79	0,00	76,40%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na awans zawodowy nauczycieli (umowy zlecenia z ekspertami). Zadanie wynika wprost z ustawy Karty Nauczyciela. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki realizowane są na podstawie umów zawieranych z ekspertami ds. awansu zawodowego nauczycieli. Wydatki zależne od liczby nauczycieli przystępujących do awansu zawodowego oraz liczby ekspertów koniecznych do zatrudnienia w komisji Niewykonanie planu wynika z faktu, że przystąpiła do awansu zawodowego mniejsza liczba nauczycieli niż wcześniej zakładano.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Czas Na Wakacyjną Przygodę	ES	Budżet Obywatelski Mazowsza	199 400	199 400	199 400,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
	czytam więc jestem - Spotkania autorskie w Gąsocinie.	ES	Budżet Obywatelski Mazowsza	20 700	20 700	20 700,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
	Edukacja na szlakach Mazowsza 2024 - warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych	ES	Budżet Obywatelski Mazowsza	160 000	160 000	160 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
	Fabryka Młodych Naukowców	ES	Budżet Obywatelski Mazowsza	159 000	159 000	159 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	4 100 000	5 036 636	5 006 788,93	0,00	99,41%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Język angielski w nauczaniu specjalnym - dlaczego nie?	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	Inicjatywy wspólnotowe	45 790	45 790	21 448,78	0,00	46,84%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano Mobilności ERASMUS+ oraz rozliczono projekt. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Z przyczyn niezależnych nie zostały zrealizowane wszystkie mobilności.
	Język angielski w nauczaniu specjalnym - dlaczego nie?	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	Inicjatywy wspólnotowe - lata ubiegłe	0	85 428	85 428,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano Mobilności ERASMUS+ oraz rozliczono projekt. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Z przyczyn niezależnych nie zostały zrealizowane wszystkie mobilności.
	Labolatorium wiedzy	ES	Budżet Obywatelski Mazowsza	74 750	74 750	74 750,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne - WPF	0	195 000	195 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Mazowiecki Instrument Wsparcia /Autobusy dla mazowieckich szkół/	ES	środki własne - WPF	25 400 825	18 600 825	17 326 069,84	0,00	93,15%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia i polega dofinansowaniu jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego do zakupu autobusów szkolnych. Uchwała 7/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 2024-02-06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół" edycja 2023-2024. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykonanie wynika z rezygnacji 2 Beneficjentów z realizacji zadania.
	Młodzi Einsteini- z fizyką i chemią za pan brat	ES	Budżet Obywatelski Mazowsza	60 250	60 250	60 250,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
	"Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego"	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	Inicjatywy wspólnotowe	42 894	39 487	38 137,85	0,00	96,58%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono bilety kolejowe na wyjazd, zapłacono za zakwaterowanie, administrację, transport lokalny dla uczestników projektu. Wypłacono kieszonkowe dla uczestników, zakupiono artykuły dla uczestników w ramach wsparcia włączającego, zapłacono za kurs j. angielskiego. Rozliczono delegacje dla opiekunów oraz wypłacono zaliczki na delegacje dla nauczycieli wyjeżdżających na szkolenia. Wypłacono wynagrodzenie koordynatorowi oraz pracownikom administracji. Umowa o nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000136103 została zrealizowana w 2024.
	"Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego"	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	Inicjatywy wspólnotowe - lata ubiegłe	0	171 582	171 581,40	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono bilety kolejowe na wyjazd, zapłacono za zakwaterowanie, administrację, transport lokalny dla uczestników projektu. Wypłacono kieszonkowe dla uczestników, zakupiono artykuły dla uczestników w ramach wsparcia włączającego, zapłacono za kurs j. angielskiego. Rozliczono delegacje dla opiekunów oraz wypłacono zaliczki na delegacje dla nauczycieli wyjeżdżających na szkolenia. Wypłacono wynagrodzenie koordynatorowi oraz pracownikom administracji. Umowa o nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000136103 została zrealizowana w 2024.
		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki UE - środki własne	171 582	0	0,00	0,00	-	
	"Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego"	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	0	1 291	1 290,93	0,00	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zapłacono za przewóz uczestników programu Erasmus+.
	"Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej"	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	Inicjatywy wspólnotowe	62 058	62 058	61 963,17	0,00	99,85%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zapłacono za zakwaterowanie, wyżywienie, administrację, transport, program kulturowy dla uczestników projektu. Wypłacono kieszonkowe dla uczestników, zakupiono artykuły dla uczestników projektu. Zapłacono za kurs j. angielskiego, wizytę monitorującą, szkolenie nauczyciela. Rozliczono delegacje dla opiekunów. Wypłacono wynagrodzenie koordynatorowi projektu oraz pracownikom administracji. Umowa o nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000136156 została zrealizowana w 2024 roku.
		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	Inicjatywy wspólnotowe - lata ubiegłe	0	248 234	248 233,87	0,00	100,00%	
		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki UE - środki własne	248 234	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	"Nagrody dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, finalistów i laureatów konkursów oraz olimpiad przedmiotowych"	ES	środki własne	5 000 000	2 516 000	2 516 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Nagrody dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, finalistów i laureatów konkursów oraz olimpiad przedmiotowych
	Nagrody Marszałka	ES	środki własne	138 580	0	0,00	0,00	-	
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ES	środki własne	193 344	4 170	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Nagrody Marszałka dla kadry kierowniczej wojewódzkich placówek oświatowych są wypłacane z okazji Dania Edukacji Narodowej. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Proponowane w 2024 roku kwoty nagrody mieściły się w przedziale 8 000 zł lub 10 000 zł. Niewykonanie wynika z braku możliwości powiększenia wysokości nagrody.
	"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie"	ES	środki własne	2 000 000	2 000 000	1 997 794,15	0,00	99,89%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania Zadanie będzie realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w oparciu o corocznie uchwalany "Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok".
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	0	2 476	2 475,98	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe oraz nagrody jubileuszowe pracownikom niepedagogicznym, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników niepedagogicznych, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne, FP, PPK. Realizowano wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły: zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in.: trenażery strzeleckie, ekrany interaktywne, sprzęt sportowy), wyposażenie do sal lekcyjnych (m.in.: krzesła, stoliki uczniowskie), materiały do bieżących napraw, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, prasa, artykuły spożywcze, fotele obrotowe, krzesła składane, meble do sekretariatu szkoły, koszty energii elektrycznej i cieplnej, woda. Zakupiono program antywirusowy na 200 stanowisk. Opłacono usługi: wywozu śmieci, ścieki, konserwacji i naprawy urządzeń, remontu bieżącego budynku szkoły, rozmowy telefoniczne, internet, pocztowe, utrzymanie domeny, dostępu do programu "Książka korespondencji", szkolenia pracowników administracji, badania lekarskie, dofinansowano zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym, zwrócono koszty podróży służbowych, odnowienie podpisu kwalifikowanego, opłacono abonament roczny programów Vulcan, wykonano stronę internetową szkoły, przeglądy i naprawa urządzeń kopiująco-drukujących. Zapłacono ubezpieczenie NNW uczniów odbywających praktyki zawodowe. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki na energię elektryczną i cieplną, wodę, ścieki, usługi pocztowe za miesiąc grudzień zostaną opłacone w 01.2025. Zatrudniony w trakcie roku pracownik złożył deklarację o rezygnacji z PPK. Część pracowników niepedagogicznych nie opłaca składek na FP ze względu na wiek. Zaplanowano środki na badania kontrolne dla pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.
	Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Rady Oświatowej	ES	środki własne	61 295	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Odkrywamy piękno Mazowsza-wycieczki krajoznawczo-edukacyjne	ES	Budżet Obywatelski Mazowsza	200 000	200 000	200 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
	Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	ES	środki własne	14 465	0	0,00	0,00	-	
	Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	0	31 000	19 883,84	0,00	64,14%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wydatki na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	ES	środki własne	127 920	0	0,00	0,00	-	
	Popularyzowanie edukacji na Mazowszu.	ES	środki własne	122 590	122 590	113 438,25	0,00	92,53%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polegające na popularyzowaniu edukacji na Mazowszu poprzez drobne pamiątki, gry edukacyjne dla dzieci i młodzieży biorących udział w realizowanych zadaniach Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykonanie wynika z faktu, że przetarg z roku 2023 został rozstrzygnięty w 2024 roku dlatego wartość zamówienia była mniejsza niż planowane środki na 2024 rok.
	Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+	MJWPU	dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	7 824 800	2 456 768	1 011 849,34	0,00	41,19%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu EFS+ FEM 2021-2027. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r.
		MJWPU	dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	0	4 631 685	927 906,39	0,00	20,03%	
	Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	0	58 000	8 728,64	0,00	15,05%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	4 706	4 706	3 572,79	0,00	75,92%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodnych, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne i ich pochodne, zrealizowano wydatki w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych oraz zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
	Przystanek relacje 3.0 - Ostrołęka	ES	Budżet Obywatelski Mazowsza	175 000	175 000	175 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Uchwała ZWM nr 740/486/24 z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Rozliczenie wkładu własnego w projekcie Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego	ES	środki własne	0	1 790 000	1 769 493,78	0,00	98,85%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie zakończono. Zwrot wkładu własnego w projekcie w wysokości 1 769 493,78 został dokonany w II kwartale.
	Rozwijam się! edycja 2 - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu ostrołęckiego	ES	Budżet Obywatelski Mazowsza	199 500	199 500	199 500,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
	Rozwijam się! edycja 2- program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu żyrardowskiego	ES	Budżet Obywatelski Mazowsza	199 950	199 950	199 500,00	0,00	99,77%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
	Społeczny bank Doświadczeń	ES	Budżet Obywatelski Mazowsza	80 800	80 800	80 800,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
	Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku- program ERASMUS+	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	Inicjatywy wspólnotowe - lata ubiegłe	0	382 438	250 926,66	0,00	65,61%	**Opis zadania do sprawozdania:** Odbył się miesięczny staż zagraniczny uczniów technikum leśnego, drzewnego, architektury krajobrazu w Hiszpanii, zrealizowano wydatki za pobyt uczniów oraz opiekunów praktyk. Etap realizacji projektu na rok 2024 został zrealizowany. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie dwuletnie. Kolejna grupa młodzieży w roku 2025 realizować będzie staż zagraniczny.
	Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku- program FERS	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	Dotacja celowa FERS 2021-2027 - lata ubiegłe	0	57 139	41 415,57	0,00	72,48%	**Opis zadania do sprawozdania:** Odbył się miesięczny staż zagraniczny uczniów technikum leśnego, drzewnego, architektury krajobrazu w Hiszpanii, zrealizowano wydatki za pobyt uczniów oraz opiekunów praktyk. W roku 2024 zrealizowano. Etap realizacji projektu na rok 2024 został zrealizowany. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie dwuletnie. Kolejna grupa młodzieży w roku 2025 realizować będzie staż zagraniczny.
		ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	Płatności FERS 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - lata ubiegłe	0	269 742	195 515,36	0,00	72,48%	
	Szachy w mazowieckiej szkole	ES	środki własne	596 960	0	0,00	0,00	-	
	Utrzymanie i rozwój współpracy z samorządami w zakresie wsparcia szkolnictwa zawodowego.	ES	środki własne	0	900 000	897 869,49	0,00	99,76%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dokonano zapłaty 2 raty I części zamówienia Wykonawcy zgodnie z Umową nr W/UMWM-UU/UM/ES/3603/2024, oraz dokonano zapłaty II części zamówienia (usługi upowszechniające rezultaty) Wykonawcy zgodnie z Umową nr W/UMWM-UU/UM/ES/3606/2024. Zadanie zakończyło się

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	W dechę! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisku.	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	0	7 465	4 656,86	0,00	62,38%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności, kwalifikacji zawodowych w ramach kursów zawodowych. Zrealizowano zajęcia doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów placówki szkolnej. Etap realizacji projektu na rok 2024 został zrealizowany.
		ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	0	252	121,21	0,00	48,10%	**Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie dwuletnie. Kolejne etapy realizacji projektu świadczone będą w roku 2025
		ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS)	0	68 614	42 482,06	0,00	61,91%	
	Warsztaty Edukacyjne i wycieczki FAB LAB FUN	ES	Budżet Obywatelski Mazowsza	170 000	170 000	170 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	ES	środki z Funduszu Pomocy	0	475 607	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykonanie wynika z faktu, że środki wpłynęły na konto urzędu w ostatnich dniach grudnia 2024 roku. Nie było możliwości ich wydatkowania.
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	CKU	środki z Funduszu Pomocy	0	245 106	164 367,20	0,00	67,06%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono wyposażenie, z którego korzystają obywatele Ukrainy. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla słuchaczy z Ukrainy. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Brak możliwości wykorzystania przyznanych środków finansowych ze względu na krótki okres realizacji.
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	CKU	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	1	0,28	0,00	28,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono wyposażenie, z którego korzystają obywatele Ukrainy. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla słuchaczy z Ukrainy. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Brak możliwości wykorzystania przyznanych środków finansowych ze względu na krótki okres realizacji.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki z Funduszu Pomocy	0	3 757	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowano wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przeznaczane są na zakup materiałów oraz usług. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Nie zrealizowano wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z powodu niewielkiej ilości dzieci i uczniów przyjętych na oddział szpitalny i korzystających z wychowania szkolnego w Zespole.
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	4 897	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowano wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przeznaczane są na zakup materiałów oraz usług. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Nie zrealizowano wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z powodu niewielkiej ilości dzieci i uczniów przyjętych na oddział szpitalny i korzystających z wychowania szkolnego w Zespole.
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki z Funduszu Pomocy	0	11 901	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zostały zrealizowane wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli związane z nauczaniem dzieci uchodźców z Ukrainy. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Nie wykonano wydatków w tym zadaniu.Uczeń objęty terapią uczęszczał częściowo na zajęcia dydaktyczne.Wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli nauczających ucznia.Nie było potrzeby ponoszenia innych wydatków w tym zadaniu.
		ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	18 905	984,93	0,00	5,21%	
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki z Funduszu Pomocy	0	40 774	22 048,20	0,00	54,07%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono pomoce obywatelom Ukrainy. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie zrealizowane w mniejszym procencie
		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	21 872	21 872,00	0,00	100,00%	
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	ZSO W MCN	środki z Funduszu Pomocy	0	31 073	30 621,67	0,00	98,55%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały w dużej części zrealizowane w IV kwartałach 2024 r.
		ZSO W MCN	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	1 943	1 943,00	0,00	100,00%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	ZSO W MCLCPIG	środki z Funduszu Pomocy	0	31 714	10 006,36	0,00	31,55%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy.Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów,zakup usług potrzebnych do procesu dydaktycznego wg potrzeb. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Nie wykonano wydatków w tym zadaniu zgodnie ze wskaźnikiem z upływu czasu.Środki przyznane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- na cele edukacyjne dla uczniów tego kraju uczących się w Zespole zostały wydatkowane w danym okresie bieżącego roku według potrzeb.
		ZSO W MCLCPIG	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	54 558	36 216,60	0,00	66,38%	
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki z Funduszu Pomocy	0	150 862	78 884,52	0,00	52,29%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi. Dofinansowano bilety miesięczne oraz wycieczkę szkolną. Zakupiono książki i pomoce dydaktyczne. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki na pomoc są realizowane zgodnie z potrzebami uczniów.
		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	93 926	18 727,96	0,00	19,94%	
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki z Funduszu Pomocy	0	272 928	272 928,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy podejmującym naukę w szkołach. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy podejmujących naukę w szkole uzależnione od bieżących potrzeb.
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	MSP W CIECHANOWIE	środki z Funduszu Pomocy	0	191 481	91 595,83	0,00	47,84%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki obejmują zakup środków wspomagających proces kształcenia na kierunkach Higienistka Stomatologiczna, Technik Sterylizacji Medycznej, Technik Masażysta, Technik Usług Kosmetycznych i są to: materiały do zużycia na zajęciach praktycznej nauki zawodu, modele i inne pomoce oraz wyposażenie pracowni. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zrealizowane będzie w kolejnym roku.
		MSP W CIECHANOWIE	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	21 908	21 907,69	0,00	100,00%	
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	MSP W PŁOCKU	środki z Funduszu Pomocy	0	491 725	274 067,08	0,00	55,74%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono materiały, podręczniki, słowniki i pomoce dydaktyczne dla Obywateli Ukrainy będących słuchaczami naszej szkoły. Zakupione pomoce stanowią wyposażenie pracowni w których kształcą się obywatele Ukrainy. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zakupiono materiały, podręczniki, słowniki i pomoce dydaktyczne dla Obywateli Ukrainy będących słuchaczami naszej szkoły. Zakupione pomoce stanowią wyposażenie pracowni w których kształcą się obywatele Ukrainy. Przyczyny niewykorzystania środków był zbyt krótki okres realizacji.
		MSP W PŁOCKU	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	44 090	44 090,00	0,00	100,00%	
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	MSP W PRZASNYSZU	środki z Funduszu Pomocy	0	489 647	470 979,79	0,00	96,19%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonane wydatki dotyczyły usługi wyżywienia-cateringowej mieszkańców internatu-obywateli Ukrainy, usługi transportowej, wyposażenie internatu, środki czystości, pomoce dydaktyczne oraz wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli (wychowawców internatu) wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
		MSP W PRZASNYSZU	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	142 268	142 267,90	0,00	100,00%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki z Funduszu Pomocy	0	74 652	74 652,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka poniosła wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Zakupiono pomoce dydaktyczne wykorzystywane w pracy z dziećmi z Ukrainy.
		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	1	0,25	0,00	25,00%	
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki z Funduszu Pomocy	0	60 782	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na zakup pomocy specjalistycznych w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy
		SOS RADOM NIEWIDOMI	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	91	0,00	0,00	0,00%	
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	MSP NR 2 W WARSZAWIE	środki z Funduszu Pomocy	0	487 501	223 242,99	0,00	45,79%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki zrealizowano na zakup pomocy dydaktycznych i usługi z przeznaczeniem dla słuchaczy z Ukrainy. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Powodem niewykorzystania pełnej kwoty planu były niższe koszty zakupionych usług oraz zmiana potrzeb słuchaczy będących obywatelami Ukrainy.
		MSP NR 2 W WARSZAWIE	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	254 344	254 344,00	0,00	100,00%	
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	CKZIU_W	środki z Funduszu Pomocy	0	668 150	335 692,70	0,00	50,24%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono pomoce dydaktyczne do wyposażenia pracownik przedmiotowych dla kierunków protetyk słuchu, terapeuta zajęciowy, technik masażysta, kosmetyczka, podolog oraz książki do biblioteki szkolnej **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotacje otrzymywane z dużym opóźnieniem uniemożliwiają dokonanie zakupów do końca roku w tak krótkim czasie w końcu roku.
		CKZIU_W	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	49 280	49 280,00	0,00	100,00%	
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	MSP W OTWOCKU	środki z Funduszu Pomocy	0	13 624	13 624,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia od nauczyciela uczącego słuchaczy z Ukrainy języka polskiego.
		MSP W OTWOCKU	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	2	1,61	0,00	80,50%	
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	CKZIU_O	środki z Funduszu Pomocy	0	102 615	102 613,98	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki na zakup materiałów w związku z pomocą kształcącym się w CKZiU w Ostrołęce obywatelom Ukrainy.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	CKZIU_S	środki z Funduszu Pomocy	0	302 511	91 279,56	0,00	30,17%	**Opis zadania do sprawozdania:** Srodki zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych , wyposażenia , książek i przygotowania sieci teleinformatycznej potrzebnej do prowadzenia zajęć z obywatelami Ukrainy. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem.
		CKZIU_S	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	42 268	42 267,25	0,00	100,00%	
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	środki z Funduszu Pomocy	0	86 198	86 198,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wydatki na zadanie pomoc dla obywateli Ukrainy.
		ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	39	38,47	0,00	98,64%	
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	środki z Funduszu Pomocy	0	404 229	276 329,08	0,00	68,36%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki bieżące dla obywateli Ukrainy uczących się w MSP Mińsk Maz. umożliwiające płynne prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz zakup pomocy dydaktycznych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykonanie zadania jest spowodowane otrzymywaniem środków na ten cel w transzach miesięcznych po zatwierdzeniu wniosku przygotowywanego w OTAGO/PLZ na 2024rok,co powoduje brak płynności w wydatkach. W danym okresie sprawozdawczym wydatki oscylują na poziomie 72,53%
		MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	61 536	61 536,00	0,00	100,00%	
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	środki z Funduszu Pomocy	0	10 790	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Brak uczniów będącymi obywatelami Ukrainy
		67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	76 695	0,00	0,00	0,00%	
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	środki z Funduszu Pomocy	0	27 390	27 216,47	0,00	99,37%	**Opis zadania do sprawozdania:** Na zadanie składają się wydatki dotyczące: 1) wynagrodzenia dla nauczycieli w formie godzin ponadwymiarowych realizujących zadania oświatowe związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach przyznanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie 2) pochodne od tych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy
		ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	4 817	4 816,44	0,00	99,99%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	MSP W WOŁOMINIE	środki z Funduszu Pomocy	0	154 660	65 404,40	0,00	42,29%	**Opis zadania do sprawozdania:** Opis zadania do sprawozdania. W ramach zadania zrealizowano następująca wydatki: 1. Wydatki na pomoce dydaktyczne **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki zostaną zrealizowane w kolejnych kwartałach 2024roku.
	Zakup aplikacji SIGMA Vulcan	ES	środki własne	27 732	33 691	33 690,12	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakup aplikacji i licencji na 2024 rok Sigma Vulcan dla jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, która służy jako narzędzie nowoczesnego zarządzania szkołą.
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**.**	**836 181 327**	**744 566 453**	**727 134 367,72**	**4 142 495,00**	**97,66%**	
85111	**SZPITALE OGÓLNE**		**.**	**460 416 301**	**404 526 988**	**402 475 357,15**	**4 136 529,00**	**99,49%**	
	Adaptacja pomieszczenia na potrzeby gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie	NW	środki własne	0	1 483 385	1 483 384,09	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowalno - montażowych (ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne) polegających na przebudowie pomieszczeń na potrzeby gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w budynku głównym przy ul. Wierzejewskiego 12 oraz na pokrycie kosztów zakupu pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego (zakupiono m. in.: umeblowanie, napęd ortopedyczny z nasadkami, lampę zabiegową bezcieniową, stół do badań, osłony RTG, narzędzia chirurgiczne, wózek siedzący bariatryczny, walizkę reanimacyjną) oraz usługi nadzoru inwestorskiego.
	Adaptacja pomieszczeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wraz z przeniesieniem tomografu komputerowego/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	środki własne - zal	742 500	712 442	712 441,97	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane na wykonanie adaptacji pomieszczeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wraz z przeniesieniem tomografu komputerowego.
	Adaptacja przyziemia Pawilonu A,B,C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap II	NW	środki własne - WPF - zal	25 953 165	26 629 027	26 629 026,60	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych, zakup sprzętu i pierwszego wyposażenia oraz opracowania oceny dendrologicznej. Ponadto w ramach zadania sfinansowano koszty usług nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
	"Bądźmy czujni onkologicznie - warsztaty profilaktyczno - edukacyjne dla młodzieży".	ZD	Budżet Obywatelski Mazowsza	200 000	200 000	183 655,41	0,00	91,83%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt zakłada zorganizowanie w podregionie siedleckim serii warsztatów obejmujących tematykę czujności onkologicznej dla młodych mieszkańców Mazowsza, czyli dziewcząt i chłopców w wieku od 16 do 18 r. życia. Celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy na temat raka piersi i jąder oraz umiejętności ich samobadania. Projekt jest realizowany w salach dydaktycznych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. oraz w salach dydaktycznych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Siedlec. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ podmiot realizujący zadanie wstępnie zadeklarował większe możliwości realizacji zadania, co zostało uwzględnione przy zawieraniu umów i określeniu wysokości kwot. Jednak przy rozliczeniach okazało się, że podmiot wykorzystał mniej środków niż planował, co wpłynęło na końcowy zakres wykonania zadania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	NW	środki własne - WPF - zal	14 850 000	8 029 581	8 029 580,92	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup pierwszego wyposażenia w tym zakupiono między innymi: system do brachytrapii z wyposażeniem z ultrasonografem z sondą dedykoeany do obrazowania w brachyterapii prostaty, Aparat USG, aparat do znieczuleń z kardiomonitorem do pracowni brachyterapii, system monitorowania dawki, pompy objętościowe, wyposażenie Pracowni leku cytotoksycznego (częściowo), zestawy meblowe, wyposażenie AGD.
	Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	25 019 800	171 934	171 933,30	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów doradztwa w zakresie wyposażenia nowego budynku w sprzęt medyczny i aparaturę oraz opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, koncepcji zmian do układu funkcjonalnego dokumentacji i wstępnego studium wykonalności garażu wielopoziomowego.
	Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym	NW	środki własne - WPF	90 482 910	0	0,00	0,00	-	
	Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	2 032 944	0	0,00	0,00	-	
	Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii	NW	środki własne - WPF	7 495 235	7 495 235	7 495 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na dokapitalizowanie spółki.
	Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	NW	środki własne	30 000 000	56 104 065	56 104 064,08	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą na pokrycie strat netto.
	Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	150 500	126 554,57	0,00	84,09%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt współfinansowany z Ministerstwem Zdrowia. Środki wydatkowano na zakup sprzętu, w tym: mikroskop optyczny i fluorescencyjny ? 3 szt., pomp infuzyjnych oraz foteli do chemioterapii. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
	Dostawa i wdrożenie systemów wspierających pracę laboratorium / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	1 103 906	1 103 905,32	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na dostawę i wdrożenie systemu klasy middleware oraz dostawę i wdrożenie systemu preanalitycznego wspierającego rejestrację i transport materiałów do badań.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Dostosowanie pomieszczeń administracyjnych do wymagań użytkownika - Budynek A Odcinek A Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	0	73 500	73 500,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
	Historyczny park oddechowy w Otwocku	NW	Budżet Obywatelski Mazowsza	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na projekt i rewitalizację fontanny wraz z odrestaurowaniem figury syrenki, roboty budowlano-montażowe polegające na wycince drzew i uporządkowaniu terenu, wykonaniu oświetlenia i monitoringu, alejek parkowych, małej architektury oraz nasadzeń. Ponadto poniesiono koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
		NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	203 498	197 722,01	0,00	97,16%	
	Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	9 000 000	145 201	145 200,27	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na opracowanie założeń koncepcyjnych, projektowych i technologicznych, opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania blokiem operacyjnym, rejestracji czasu pracy oraz geolokalizacji wewnątrzbudynkowej, w tym m.in. zakup i wdrożenie narzędzi informatycznych typu GIS oraz przygotowanie i zasilenie danymi.
	Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 284 249	854 850	854 850,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt współfinansowany w ramach RPO WM. Środki wydatkowano na zakup i wdrożenie licencji systemu do zarządzania lekiem w aptece centralnej.
	Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	476 468	476 468	287 474,33	0,00	60,33%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt współfinansowany w ramach RPO WM. Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wdrożenia Apteki Szpitalnej - zakup licencji systemu do zarządzania lekiem w szpitalu, wdrożenia oddziałów - zakup licencji systemu zarządzania lekiem w oddziałach szpitalnych, systemu do zarządzania potwierdzeniem rozchodu leków na pacjenta, integrację ze Szpitalnym Systemem HIS, zakup licencji do sterownika kontroli dostępu do modułów magazynowych oddziałowej szafy lekowej, dokumentację powdrożeniową, szkolenia oraz pokrycie kosztów zarządzania projektem. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędność powstała w wyniku potrącenia nałożonych na wykonawcę kary na nieterminową realizację zadania.
		NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	142 065	129 150,00	0,00	90,91%	
	Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	88 030	88 030	88 029,38	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki pierwotnie zaplanowano na pokrycie refundacji wydatków poniesionych przez Szpital w 2023r. Środki zostały Szpitalowi przekazane, jednak ostatecznie Szpital nie poniósł wydatków w 2023 r. wobec czego dokonał zwrotu dotacji.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu - etap I dokumentacja.	NW	środki własne - WPF	79 638	63 063	63 063,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji przedprojektowej niezbędnej do wykonania instalacji termicznego przetwarzania odpadów medycznych.
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	35 210 000	27 640 000	27 282 757,49	0,00	98,71%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu	NW	środki własne	0	13 001 992	13 001 991,44	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-montażowych, sfinansowanie usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym: sterylizatora plazmowego przelotowego, pięciu myjni dezynfektora przelotowego, myjni dezynfektora oraz systemu komputerowego rejestracji obiegu narzędzi.
	Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - Odział Attis	NW	środki własne - WPF	0	3 528	3 528,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
	Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	6 799 807	6 742 229	6 742 228,47	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej uzupełniającej, roboty budowlano-montażowe, nadzór inwestorski, nadzór autorski.
	Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	NW	środki własne - WPF - zal	10 603 650	9 402 764	9 402 763,94	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia (gastroskopu i kolonoskopu) oraz sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Modernizacja Oddziału Laryngologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - Etap II realizacja	NW	środki własne	0	19 414 036	18 586 217,60	0,00	95,74%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na roboty budowlano-montażowe na Oddziale Laryngologii polegające na przebudowie pomieszczeń VI piętra w celu dostosowania ich do obowiązujących standardów oddziałów łóżkowych a także zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym aparatury medycznej zakupiono m. im.: laser CO2, system nawigacji śródoperacyjnej, zestawy narzędzi do: laryngektomii całkowitej, laryngektomii częściowej, mikrolaryngoskopii Kleinsassera, operacji ślinianki przyusznej, tracheotomii, mikrozespolenia naczyniowego, unit z mikroskopem , fiberoskopem giętkim, kamerą i kompletem endoskopów, laryngoskopem i torem wizyjnym, mikroskop operacyjny laryngologiczny, kardiomonitory jezdne i montowane na stałe, stół operacyjny, wideofiberoskop mobilny, tor wizyjny z wyposażeniem, kolumny medyczne, stół do badań, chłodziarki, umeblowanie, komputer, niszczarki, drukarki, telewizor). Ponadto w ramach Zadania pokryte zostały koszty usługi nadzoru inwestorskiego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego i wymiana lamp na oświetlenie LED przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu	NW	Budżet Obywatelski Mazowsza	492 031	453 870	453 870,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na demontaż obecnego oświetlenia zewnętrznego, zakup i montaż nowych wysięgników rurowych oraz 102 szt. lamp oświetleniowych LED, roboty związane z nawierzchnią i z montażem nowego oświetlenia oraz na dokumentację projektową.
	Modernizacja Pawilonu B na potrzeby oddziału pulmonologicznego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	1 332 738	1 291 483,16	453 210,00	96,90%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia oraz na zakup, dostawę i montaż aparatury medycznej w tym: gazometr, aparat USG, kapnometr i respirator z zestawem masek. Ze środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku sfinansowane zostaną roboty budowlano-montażowe oraz koszty usługi nadzoru inwestorskiego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
	Modernizacja Pawilonu B na potrzeby oddziału pulmonologicznego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91	NW	środki własne - zal	0	133 411	133 409,66	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia oraz na zakup, dostawę i montaż aparatury medycznej w tym: gazometr, aparat USG, kapnometr i respirator z zestawem masek. Ze środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku sfinansowane zostaną roboty budowlano-montażowe oraz koszty usługi nadzoru inwestorskiego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
	Modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie SSzW w Ciechanowie	NW	Budżet Obywatelski Mazowsza	982 000	942 728	942 727,35	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej, a także na wymianę zewnętrznych słupów oświetleniowych wraz z montażem interaktywnego planu sytuacyjnego. Ponadto sfinansowano koszt usługi nadzoru inwestorskiego.
	Naprawa 3 szt. stołów operacyjnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	66 766	66 765,60	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów naprawy trzech stołów operacyjnych.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	61 741	61 740,71	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na naprawę angiografu Innova IGS 5 wraz z wykonaniem niezbędnych testów. Naprawa polegała na dostawie i wymianie lampy rentgenowskiej Ulysses Green Tube Unit Angio, mocowaniu osłony lampy RTG oraz wymianie zespołu wentylatorów w szafie C-FRT.
	Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym. im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	środki własne - WPF - zal	420 197	420 197	420 195,60	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na naprawę angiografu, w ramach której wymieniono uszkodzone podzespoły: płyty A01, A02, A03, płyty Table Cont oraz lampy RTG.
	Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	640 451	640 450,80	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na naprawę angiografu znajdującego się w Zakładzie Hemodynamiki i Interwencji Sercowo Naczyniowych Klinicznego Oddziału Kardiologii w ramach której wymiano lampę rentgenowską wraz z siatką lampy.
	Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	689 634	689 634,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na naprawę angiografu Innova znajdującego się w Ośrodku Kardiologii Inwazyjnej w ramach której wymiano lampę rentgenowską wraz z osłoną oraz zespół wentylatorów w szafie C-frt.
	Naprawa angiografu w Pracowni Hemodynamicznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	768 536	768 535,17	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na naprawę angiografu, w ramach której wymieniono lampę RTG dla potrzeb Pracowni Hemodynamicznej.
	Naprawa aparatu do witrektomii w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	64 152	64 152,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na naprawę aparatu do witrektomii poprzez wymianę modułu lasera. W ramach zadania wykonana została również diagnostyka aparatu.
	Naprawa aparatu PET - CT w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	43 797	42 438,69	0,00	96,90%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na naprawę aparatu PET-CT. Naprawa polegała na wymianie modułu elektronicznego PET-CT przetwarzającego dane z detektora. W ramach zadania sfinansowane zostały również koszty dojazdu i pracy technika serwisu. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
	Naprawa aparatu RTG z ramieniem C w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z.o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	212 844	212 843,18	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Śrdoki wydatkowane zostały na naprawę aparatu RTG Cios Alpha sn 12666 poprzez wymianę uszkodzonego detektora na nowy w II Oddziale Kardiologii ? ul. Poznańska 22 Warszawa Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. oraz pokrycie kosztów pracy technika serwisu.
	Naprawa aparatu RTG z ramieniem C w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	62 513	62 512,56	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wymianę monitora diagnostycznego oraz ekspozytora nożnego wraz z robocizną.
	Naprawa lamp operacyjnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	106 920	106 920,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na naprawę 2 szt. lamp operacyjnych polegającą na instalacji, montażu i uruchomieniu dwóch urządzeń dwu-czaszowego systemu lamp operacyjnych z uwzględnieniem ulepszenia do istniejącego systemu ramion zainstalowanych na Bloku Operacyjnym w salach nr 1 oraz nr 3.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Naprawa mammografu w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	342 144	342 144,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na naprawę mammografu SELENIA DIMENSIONS 3D, rok produkcji 2018, w ramach której wymieniono detektor mammografu.
	Naprawa rezonansu magnetycznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	258 449	258 092,89	0,00	99,86%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na naprawę dwóch rezonansów magnetycznego, w ramach których dokonano: w jednym -wymiany wzmacniacza FRU kit RF-amp S35 1,5 T zaś w drugim - wymiany modułu 459801500632 AUXILIARY INTERFACE BOX (AIBo). W ramach zadania zostały również sfinansowane koszty dojazdu i pracy techników serwisu.
	Naprawa rezonansu magnetycznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	43 602	43 601,97	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na naprawę rezonansu magnetycznego polegająca na wymianie falownika sterującego pompą chłodzenia gradientów dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
	Naprawa robota neurochirurgicznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	119 323	104 805,91	0,00	87,83%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na naprawę robota neurochirurgicznego poprzez wymianę uszkodzonego komputera na nowy. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
	Naprawa sterylizatorów w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	34 646	34 646,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na naprawę 3 sterylizatorów ciśnieniowych zlokalizowanych w Centralnej Sterylizatorni.
	Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	406 700	390 040,00	0,00	95,90%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na zakup, dostawę, montaż, kalibracje, wykonanie kompletu testów nowej lampy oraz odbiór i utylizacja zdemontowanej uszkodzonej lampy RTG. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
	Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	747 663	747 661,62	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na naprawę tomografu komputerowego Somatom go.Top nr fabr. 119602 prod. Siemens r. prod. 2021 Naprawa polegała na wymianie bloku hydraulicznego podnośnika stołu pacjenta. Druga naprawa dotyczyła naprawy tomografu komputerowego OPTIMA CT 660 (rok prod. 2013). Naprawa polegała na dostawie i wymianie lampy Perfomix 40 Plus Green i modułu zasilaczy pomocniczych generatora oraz wymianie konsoli.
	Naprawa tomografu komputerowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	200 013	200 012,13	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na naprawę uszkodzonego tomografu komputerowego typ Incisive CT firmy Philips polegającej na: wymianie wzmacniacza FRU, Power Block PB-CT80 oraz płyty zasilającej FRU, Tuby auxilery power Board w Pracowni Tomografii Komputerowej.
	Naprawa tomografu komputerowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	24 656	23 058,00	0,00	93,52%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na naprawę tomografu komputerowego, która polegała na wymianie płyty sterującej CCB dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Naprawa Tomografu Komputerowego w Szpitalu Kolejowym im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	527 084	526 819,66	0,00	99,95%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na naprawę tomografu komputerowego OPTIMA CT540 Tange - E. Naprawa polegała na wymianie lampy rentgenowskiej wraz z odbiorem i utylizacją starej lampy.
	Naprawa tomografu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	42 366	40 890,48	0,00	96,52%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na naprawę tomografu komputerowym Revolution EVO 3.7 HVY BHW poprzez wymianę transformatora wysokiego napięcia hemit oraz czas pracy i dojazd serwisanta oraz wymianę kolimatora w tomografie SOMATOM DEFINITION AS64EXEL ns 65547 zgodnie z dokumentacją DTR urządzenia, a także wykonanie wszelkich niezbędnych testów oraz kalibracji urządzenia.
	Naprawa tomografu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	NW	środki własne - zal	103 811	103 811	103 810,76	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na naprawę tomografu komputerowym Revolution EVO 3.7 HVY BHW poprzez wymianę transformatora wysokiego napięcia hemit oraz czas pracy i dojazd serwisanta oraz wymianę kolimatora w tomografie SOMATOM DEFINITION AS64EXEL ns 65547 zgodnie z dokumentacją DTR urządzenia, a także wykonanie wszelkich niezbędnych testów oraz kalibracji urządzenia.
	Naprawa układów sieci separowanej IT Bender w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	99 759	99 758,90	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane na naprawę układów sieci separowanej IT Bender poprzez ich wymianę. W ramach zadania zostały również sfinansowane koszty dostawy i montażu.
	Naprawa wideoendoskopu w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	73 488	73 487,34	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na naprawę wideoendoskopu polegającą na wymianie głowicy kamery 3D.
	Pokrycie strat netto spzoz	NW	środki własne	20 000 000	24 320 311	24 320 310,93	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na pokrycie strat netto spzoz.
	Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych na Oddziale Dziecięcym oraz Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej - Etap I dokumentacja / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	środki własne	300 000	0	0,00	0,00	-	
	Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych na Oddziale Pediatrycznym oraz Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej - Etap I dokumentacja / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	166 363	166 363,00	166 363,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach wydatków niewygasających środki zostaną wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	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.	NW	środki własne - WPF	1 824 818	0	0,00	0,00	-	
	Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Kardiologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	138 863	138 862,08	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
	Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	48 500	60 000	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki będą zrealizowane w 2025 r. - Beneficjent nie zakończył rzeczowej realizacji projektu w 2024 r. W związku z powyższym nie była możliwa wypłata środków w ramach końcowego wniosku o płatność.
	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	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	366 894	366 893,01	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy i adaptacji pomieszczeń Apteki Szpitalnej na parterze budynku B Szpitala na Pracownię Leków Jałowych. W ramach zadania sfinansowano także koszty opracowania koreferatu do dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
	Przebudowa i modernizacja budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42	NW	środki własne - WPF	18 460 296	18 460 296	18 459 853,76	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie i modernizacji części pomieszczeń budynku głównego szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42, w tym dostosowaniu pomieszczeń na potrzeby Pracowni Diagnostyczno-Rehabilitacyjnej. Ponadto w ramach Zadania sfinansowane zostały koszty usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, inżyniera kontraktu, zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego (zakupiono m. in.: umeblowanie, komputery, sprzęt rehabilitacyjny, stół rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, reanimacyjne i transportowe, pościel higieniczną) oraz opracowania dokumentacji projektowej i aktualizacji ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem/ Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Radom	NW	środki własne - WPF - zal	0	2 529 880	2 529 879,75	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane przez Gminę Miasto Radom. Zadanie współfinansowane przez Gminę Miasta Radom, Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego z siedzibą w Radomiu. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie części robót budowlano-montażowych oraz sfinansowanie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego, w tym: dwa endoskopy (videokolonoskop - 1 szt., endoskop dwukanałowy - 1 szt.) i laser wysokiej mocy z wyposażeniem.
	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	NW	środki własne - WPF - zal	2 069 699	2 069 699	2 069 698,67	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na kompleksowej przebudowie oraz rozbudowie budynku zakaźnego (z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny) wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu oraz roboty budowlano-montażowe polegające na przebudowie podziemnych tuneli komunikacyjnych łączących budynek zakaźny z budynkiem głównym szpitala oraz budynkiem pulmonologicznym. Ponadto, sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
	Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz dostosowanie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	0	13 272 952	13 272 951,69	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych (ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne) związanych z przebudową pomieszczeń I i II piętra budynku C oraz I piętra budynku A. Ponadto środki wydatkowano na pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego oraz inżyniera kontraktu.
	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.	NW	środki własne - WPF	21 609 978	0	0,00	0,00	-	
	Przebudowa poczty pneumatycznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.	NW	środki własne - WPF - zal	991 739	991 739	991 738,72	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na przebudowę poczty pneumatycznej. W ramach zadania sfinansowana została usługa nadzoru inwestorskiego.
	Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - etap II	NW	środki własne - WPF	0	48 216	48 216,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	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	NW	środki własne - WPF	26 944 601	26 344 151	26 335 771,69	0,00	99,97%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych, nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego, dokumentacji projektowej uzupełniającej oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego (m.in. materace przeciwodleżynowe, lodówka medyczna na leki, fartuchy ochronne RTG, wózki transportowe, holtery EKG, aparaty do EKG, defibrylatory, echokardiografy, system do badań elektrofizjologicznych).
	Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na magazyn Apteki Szpitalnej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	246 669	246 668,53	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz zakup, dostawę i montaż I wyposażenia.
	Przebudowa pomieszczeń w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	9 737 664	9 651 183	9 651 182,16	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup asortymentu pierwszego wyposażenia(m. in. umeblowanie, chłodziarki, lodówki, wózki transportowe, licencję MS Office, urządzenia wielofunkcyjne, aparat EEG, aparat EKG, myjnię dezynfekator, łóżka szpitalne, stanowisko do pielęgnacji niemowląt, aparat VHP first, laser biostymulujący), wykonanie części robót budowlano-montażowych i usługę nadzoru inwestorskiego.
	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	1 955 418	1 951 869,34	0,00	99,82%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wykonane robót budowalno - montażowych polegających na przebudowie pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej 40/42 oraz pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.
	Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	0	3 730 765	3 730 764,39	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wykonanie aktualizacji kosztorysu, części robót budowlano- montażowych, pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakupu i montażu pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego (klimatyzatorów).
	Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	NW	środki własne - WPF - zal	6 948 596	7 050 738	7 050 737,57	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania robót budowlanych, usług nadzorów autorskich i inwestorskich oraz zakup dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.
	Remont konstrukcji i pokrycia dachów w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. oddział Attis przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	5 304	5 303,76	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia wraz z kosztorysem inwestorskim.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Remont konstrukcji i pokrycia dachu w budynku Patomorfologii oraz naprawa przeciekającego dachu nad wejściem głównym w budynku F i w łączniku D-E w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	261 806	261 805,50	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych.
	Remont pokrycia dachowego w budynku D i E Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	0	52 300	52 275,00	0,00	99,95%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych zabezpieczających obiekty przez zimą.
	Remont sal chorych Oddziału X i XI w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	303 800	261 818,91	0,00	86,18%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z remontem sal chorych w Oddziale X i XI polegających m.in. na naprawie ścian, wymianie części kasetonów stanowiących poszycie sufitu podwieszanego, uzupełnieniu zabezpieczenia ścian panelami poliwinylowymi oraz malowaniu ścian. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
	Remont systemu odpływu wód deszczowych z budynku E poziom -1 Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	49 926	48 099,15	0,00	96,34%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
	Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z wyposażeniem - zakup pierwszego wyposażenia oraz aparatury medycznej	NW	środki własne - zal	0	260 967	260 965,50	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup pierwszego wyposażenia (zestawy meblowe) oraz aparatury medycznej, w tym min. system rehabilitacji funkcjonalnej, aparat do krioterapii, wanna do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych, aparat do masażu limfatycznego.
	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	NW	środki własne - WPF	39 233 895	48 311 440	48 104 682,62	0,00	99,57%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych polegających na rozbudowie i nadbudowie budynku D i łącznika F o jedną kondygnację, na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz częściową modernizację poziomu I piętra budynku D. W ramach zadania sfinansowane zostały koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego pełnionego nad realizowanymi robotami oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do udzielania świadczeń i procedur medycznych w zmodernizowanej oraz nowo powstałej przestrzeni Szpitala. W ramach pierwszego wyposażenia zakupione zostały meble, sprzęt AGD, wyposażenie informatyczne (m.in. komputery, drukarki), wyposażenie specjalistyczne i medyczne (m.in. łóżka szpitalne, aparat do koagulacji bipolarnej, aparat do kriolezji z opcją neurostymulacji, aparat EEG, aparat EKG, aparat EMG, densytometr, diatermia laryngologiczna, diatermia HF, holter EKG, fotel okulistyczny, fotel laryngologiczny, lampy zabiegowe, rynomanometr, stoły operacyjne i zabiegowe, unit laryngologiczny, unit okulistyczny).

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,Stocer" Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	24 657 590	320 348	320 347,10	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów usługi Inwestora Zastępczego oraz usługi doradztwa w zakresie PZP.
	Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap I dokumentacja	NW	środki własne - zal	302 500	273 983	273 982,50	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
	Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spzoz - renty.	NW	środki własne	502 629	620 924	620 921,17	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zapłatę zasądzonych rent.
	Szkoła rAdzenia dla rodziców w BABY ROOM	ZD	Budżet Obywatelski Mazowsza	20 800	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt skierowany jest zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, nie tylko tych, którzy oczekują dziecka, ale również dla osób, które już są rodzicami, a chcą rozwinąć swój rodzicielski warsztat. Jest realizowany na terenie powiatu ciechanowskiego. Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów: 1. Warsztat z położną - Bliżej siebie, bliżej dziecka - co oznacza rodzicielstwo bliskości? 2. Warsztat z dietetykiem - Alergie pokarmowe - wiedza w pigułce dla rodziców oczekujących narodzin oraz rodziców niemowlaków, 3. Warsztat z położną - Pozytywnie o porodzie - co jest kluczem do dobrego porodu? 4. Warsztat z terapeutą integracji sensorycznej i instruktorem masażu posiadającego udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzania działań z zakresu pielęgnacji wspierającej rozwój dziecka, np. instruktora masażu Shantala Special Care - Pielęgnacja wspierająca rozwój dziecka, 5. Warsztat z fizjoterapeutą - Połóg jako pas startowy macierzyństwa - okiem fizjoterapeuty, 6. Warsztat z ratownikiem medycznym, 7. Warsztat z dietetykiem klinicznym - Świadome odżywianie w ciąży i po porodzie - Fakty i mity o "diecie" mamy karmiącej, 8. Warsztat z psychologiem - Jak zachować się w relacji ze swoim dzieckiem pozostając sobą, 9. Warsztat z doradcą chustonoszenia - noszenie a bezpieczeństwo, 10. Warsztat z fizjoterapeutą - maluch w ruch.
	Usunięcie awarii kanalizacji sieci deszczowej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	NW	środki własne - zal	398 157	398 157	398 157,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na odcinku pomiędzy budynkiem kotłowni a budynkami magazynu bielizny i kuchni. W ramach zadania sfinansowana została usługa nadzoru inwestorskiego.
	Usunięcie awarii w stacji niskiego napięcia w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	69 041	69 040,24	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na naprawę urządzeń elektrycznych w Szpitalu.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Utrzymanie trwałości projektu pn. Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	100 000	7 776,00	0,00	7,78%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup uszkodzonego sprzętu tj. zakup videolaryngoskopu z jednorazowymi łyżkami do rutynowej i trudnej intubacji. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Brak zgłoszeń od Partnerów Projektu o konieczności odtworzenia sprzętu.
	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 - zakup pierwszego wyposażenia	NW	środki własne - zal	287 812	438 937	430 706,55	0,00	98,12%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. W ramach zadania zostały zakupione m.in. meble, parawany, rolki do przekładania pacjentów, lampy zabiegowe.
	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	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	3 163 914	3 163 914,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup angiografu, zakup i wykonanie osłony radiologicznej, opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych. Ponadto poniesiono koszty usługi nadzoru inwestorskiego oraz usługi konsultacji, współpracy projektowej i nadzoru autorskiego.
		NW	środki własne - WPF - zal	14 562 447	9 917 318	9 917 317,08	0,00	100,00%	
	Wykonanie dokumentacji projektowej systemu SSP dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	NW	środki własne - zal	157 048	58 410	58 410,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu sygnalizacji pożaru dla wszystkich budynków MSSW (w tym piwnic i poddaszy).
	Wymiana instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	155 548	154 459,80	0,00	99,30%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na wymianie kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy budynku głównym oraz patiach szpitalnych wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego przy drzwiach do budynku przychodni na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Ponadto sfinansowane zostały koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
	Wymiana pokrycia dachowego w budynku Poradni Profilaktyczno-Leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	184 240	184 240,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wymianą pokrycia dachu budynku Poradni Profilaktyczno- Leczniczej. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostały koszty usługi nadzoru inwestorskiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Wymiana systemu zasilania / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	5 203 232	5 203 231,11	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na roboty budowlano-montażowe związane z kompleksową przebudową infrastruktury elektroenergetycznej polegające na położeniu kabli niskiego napięcia, wymianie sześciu rozdzielni niskiego napięcia zlokalizowanych w budynkach C,G,H, budynku Kuchni-Pralni i budynku Rehabilitacji oraz wymianie trzech urządzeń awaryjnego podtrzymywania zasilania w budynku H. Ponadto w ramach Zadania sfinansowane zostały koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
	Wymiana urządzeń dźwigowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	338 752	338 752,00	338 752,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach wydatków niewygasających środki zostaną wydatkowane na wymianę urządzeń dźwigowych.
	Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowni głównej wraz z zakupem serwerów w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	1 953 007	1 952 643,77	0,00	99,98%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na zakup, dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowni głównej Szpitala oraz 4 szt. serwerów.
	Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala wraz z modernizacją łącznika i windy - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	2 650 000	0	0,00	0,00	-	
	Zajrzyj w głąb siebie - zwiększenie dostępu do specjalistycznej diagnostyki obrazowej na obszarze polsko - ukraińskiego pogranicza / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	217 420	217 419,35	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu INTERREG Polska - Ukraina. W ramach zadania środki wydatkowano na zakup wyposażenia IT Zakładu Diagnostyki Obrazowej szpitala, w tym między innymi: zestawów komputerów wraz z oprogramowaniem, macierzy, dysków oraz serwera wirtualizacyjnego z usługą migracji oraz promocję projektu i pokrycie kosztów pośrednich (personelu oraz biurowe i administracyjne).
	ZAKUP 2 AMBULANSÓW SPECJALISTYCZNYCH TYPU B I TYPU C	NW	Budżet Obywatelski Mazowsza	997 616	997 616	997 616,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup dwóch ambulansów - jeden typu B, drugi typu C.
	ZAKUP 2 AMBULANSÓW SPECJALISTYCZNYCH TYPU B I TYPU C	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	4 661	4 660,93	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup dwóch ambulansów - jeden typu B, drugi typu C.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup aparatu do badania chlorków w pocie dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	NW	środki własne	84 856	84 856	84 855,60	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na zakup aparatu do badania chlorków w pocie (pobieranie materiału do badania) oraz aparatu do badania chlorków w pocie (odczyt wyniku z pobranego materiału).
	Zakup aparatu do ustawiania ręki dla Bloku Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	24 592	24 591,16	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup aparatu do ustawiania ręki dla Bloku Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
	Zakup aparatu kriochirurgicznego dla Poradni Dermatologicznej/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	31 162	30 942,65	0,00	99,30%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu aparatu kriochirurgicznego w ramie jezdnej, wyposażonego w zbiornik na ciekły azot o poj. 20 litrów, z elastyczną linią przesyłową ciekłego azotu oraz zestawem krioaplikatorów dermatologicznych dla Poradni Dermatologicznej.
	Zakup aparatu USG dla Poradni Urologicznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	313 200	312 109,20	0,00	99,65%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup USG dla potrzeb Oddziału Urologicznego.
	Zakup Aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	320 000	319 700,00	0,00	99,91%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup USG dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego.
	Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	550 000	548 190,16	0,00	99,67%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt współfinansowany z Ministerstwem Zdrowia. Środki wydatkowano na roboty budowlano-montażowe oraz zakup, dostawę i montaż mammografu wraz z wyposażeniem.
	Zakup aparatury medycznej / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	NW	środki własne - zal	0	168 300	163 412,28	0,00	97,10%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane na zakup napędu z wyposażaniem do sond radialnych USG oraz polisomnografu z wyposażeniem. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	0	988 838	988 837,71	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup sprzętu medycznego: fakoemulsyfikatora anterior/posterior (przód/tył) z wbudowanym laserem, lasera chirurgicznego CO2, tonometru bezkontaktowego, USG okulistyczne, elektronicznego tonometru indukcyjny, duże napędy ortopedyczne - 2 komplety bez ładowarki, ładowarki sześcioportowej i małe napędy ortopedyczne - 3 komplety bez ładowarki
	Zakup automatycznej myjni do dezynfekcji endoskopów / SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	53 460	53 460,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na zakup automatycznej myjni do dezynfekcji endoskopów.
	Zakup chłodziarek dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	29 300	29 300,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup chłodziarki medycznej i chłodziarko- zamrażarki laboratoryjnej z akumulatorem podtrzymującym dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
	Zakup cyfrowego aparatu RTG z ramieniem C wraz ze stołem zabiegowym dla Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	1 820 610	1 820 610,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup cyfrowego aparatu RTG z ramieniem C wraz ze stołem zabiegowym dla Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala.
	Zakup cystofiberoskopów dla Poradni Urologicznej w Centrum ATTIS Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	110 650	110 649,68	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na zakup 3 szt. cystofiberoskopów dla Poradni Urologicznej w Centrum ATTIS Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.
	Zakup diatermii radiochirurgicznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	55 647	55 491,48	0,00	99,72%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup diatermii radiochirurgicznej.
	Zakup, dostawa i montaż agregatu chłodniczego z wyposażeniem w komorze odpadów medycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	38 358	38 357,55	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu agregatu chłodniczego z wyposażeniem w komorze odpadów medycznych.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup, dostawa i montaż centrali wentylacyjnej z wyposażeniem do istniejącej instalacji kanałów wentylacyjnych w Pracowni Leków Cytostatycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	NW	środki własne - zal	0	156 475	156 474,45	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup. dostawę i montaż centrali wentylacyjnej z wyposażeniem do istniejącej instalacji kanałów wentylacyjnych w Pracowni Leków Cytostatycznych.
	Zakup duplikatora płyt CD/DVD/BD na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	19 386	19 385,72	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup duplikatora płyt CD/DVD/BD na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
	Zakup dwóch głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	23 523	23 523	23 522,40	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup dwóch głowic do fakoemulsyfikacji dla Potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego.
	Zakup endoskopu dla Oddziału Laryngologicznego WSzZ w Płocku	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	47 045	47 044,80	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup endoskopu dla Oddziału Laryngologicznego.
	Zakup głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	94 090	93 713,24	0,00	99,60%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup 8 głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego Szpitala.
	Zakup głowic kamer endoskopowych dla Bloku Urologii / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	40 241	40 240,41	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu dwóch głowic kamer endoskopowych dla Bloku Urologii.
	Zakup i montaż urządzeń elektrycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	64 199	64 198,40	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup 10 zasilaczy awaryjnych UPS oraz 2 UPS i 36 sztuk baterii do centrali zasilania awaryjnego pod Blokiem Operacyjnym.
	Zakup i montaż urządzeń elektrycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	NW	środki własne - zal	0	256 812	256 811,67	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup 10 zasilaczy awaryjnych UPS oraz 2 UPS i 36 sztuk baterii do centrali zasilania awaryjnego pod Blokiem Operacyjnym.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup i wymiana drzwi wejściowych p. pożarowych na Centralnym Bloku Operacyjnym w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	38 477	38 476,37	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup i wymianę drzwi wejściowych p. pożarowych na Centralnym Bloku Operacyjnym Szpitala.
	Zakup i wymiana sytemu klimatyzacji dla Centralnej Sterylizacji w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o. o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	40 152	40 151,86	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup 3 zestawów systemów klimatyzacji dla Centralnej Sterylizacji Szpitala.
	Zakup i wymiana układu chłodzenia na Centralnym Bloku Operacyjnym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	90 405	90 405,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na zakup, dostawę i montaż układu chłodzenia (1 Zestaw) w Centralnym Bloku Operacyjnym Szpitala.
	Zakup kardiomonitora/modułu transportowego wraz z wyposażeniem / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	54 530	54 208,44	0,00	99,41%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup 3 kpl. kardiomonitorów/modułów transportowych wraz z wyposażeniem.
	Zakup kardiomonitorów kompaktowo - modułowych/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	574 802	574 545,31	0,00	99,96%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup 24 szt. kardiomonitorów kompaktowo-modułowych wraz z osprzętem dla oddziałów: OIT, Otolaryngologii, ortopedii, chirurgii Ogólnej, Neurologii.
	Zakup kolumny laparoskopowej dla Bloku Operacyjnego Ogólnego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	NW	środki własne - zal	1 113 685	1 183 444	1 183 444,00	1 183 444,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki w ramach wydatków niewygasających zostaną wydatkowane na zakup kolumny laparoskopowej dla Bloku Operacyjnego Ogólnego Szpitala.
	Zakup kompresora jednosprężarkowego dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego	NW	środki własne - zal	21 384	21 384	21 384,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup jednosprężarkowego kompresora dla Bloku Operacyjnego Ogólnego.
	Zakup lampy do terapii fotodynamicznej dla Oddziału Dermatologii Dorosłych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	39 133	39 132,72	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup lampy do terapii fotodynamicznej dla Oddziału Dermatologii Dorosłych.
	Zakup maceratorów dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	111 210	111 209,42	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup 4 szt. maceratorów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup manipulatora macicznego dla Bloku Operacyjnego Ogólnego/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	31 563	31 541,40	0,00	99,93%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup manipulatora macicznego dla Bloku Operacyjnego Ogólnego Szpitala.
	Zakup mikroskopu neurochirurgicznego z wyposażeniem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	1 994 760	1 994 760,00	1 994 760,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach wydatków niewygasających środki zostaną wydatkowane na zakup mikroskopu neurochirurgicznego z wyposażeniem.
	Zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	445 500	443 520,00	0,00	99,56%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C.
	Zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	547 560	547 560,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C z wyposażeniem dla potrzeb Bloku Operacyjnego.
	Zakup morcelatora dla Bloku Operacyjnego Ogólnego MSSW/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	40 798	40 797,98	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup morcelatora dla Bloku Operacyjnego Ogólnego Szpitala.
	Zakup myjni - dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Urazowo - Ortopedycznego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	216 265	190 746	190 745,27	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup myjni - dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Urazowo - Ortopedycznego Szpitala.
	Zakup myjni-dezynfekatora z wbudowaną suszarką z wyposażeniem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie.	NW	środki własne - WPF - zal	199 567	199 567	198 490,05	0,00	99,46%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup myjni dezynfektora z wbudowaną suszarką z wyposażeniem.
	Zakup nasofiberoskopu pediatrycznego z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Laryngologicznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	87 000	86 996,16	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup nasofiberoskopu pediatrycznego z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Laryngologicznego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup oftalmoskopu dla Bloku Operacyjnego Ogólnego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	22 774	22 773,96	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup oftalmoskopu dla Bloku Operacyjnego Ogólnego Szpitala.
	Zakup optyki Hopkins dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	21 402	21 402,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu 2 optyk Hopkinsa z oprzyrządowaniem dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego.
	Zakup pantomografu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	622 710	622 710,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup pantomografu.
	Zakup pomp próżniowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	137 927	137 926,80	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup 3 pomp próżniowych.
	Zakup pulsoksymetru przystosowanego do działania w środowisku Rezonansu Magnetycznego wraz z czujnikiem SpO2 dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	13 496	13 496	13 495,44	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane na zakup pulsoksymetru przystosowanego do działania w środowisku rezonansu magnetycznego wraz z czujnikiem SpO2 dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej.
	Zakup respiratora transportowego dla małych dzieci / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	66 960	66 960,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup respiratora transportowego umożliwiającego wentylację niewydolnych oddechowo dzieci o masie ciała od 5 kg dla Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala.
	Zakup specjalistycznego sprzętu dla MSzS Sp. z o.o. w Radomiu niezbędnego do wykonywania świadczeń zdrowotnych	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	359 159	350 649,54	0,00	97,63%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup specjalistycznego sprzętu, w tym defibrylator - 3 szt., wideoduodenoskop 1 szt., morcelator 1 szt. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup specjalistycznego sprzętu w zakresie chirurgii dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	907 369	907 369,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup specjalistycznego sprzętu, w tym: aparatu USG, wideodermatoskopu, uretrotomu oraz systemu napędów ortopedycznych.
	Zakup specjalistycznego sprzętu w zakresie chirurgii dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	NW	środki własne	0	274 900	274 899,03	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup specjalistycznego sprzętu, w tym: aparatu USG, wideodermatoskopu, uretrotomu oraz systemu napędów ortopedycznych.
	Zakup specjalistycznych łóżek szpitalnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	NW	środki własne	0	870 843	870 842,02	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup specjalistycznych łóżek szpitalnych - 14 szt. oraz łóżek szpitalnych - 49 szt.
	Zakup sprzętu dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	NW	środki własne - WPF - zal	0	629 958	629 958,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup respiratoratora, aparatu do zbierania kondensatu wydychanego powietrza z wyposażeniem, systemu do suszenia endoskopów, 7 sztuk kardiomonitorów z centralą monitorującą i integracją z systemem informatycznym szpitala.
	Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	31 048	31 048,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie współfinasowane ze środków Ministerstwa Zdrowia. Środki wydatkowano na zakup sprzętu do diagnostyki leczenia raka płuca.
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	721 280	721 280,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup łóżek bariatrycznych, aparatu elektrochirurgicznego, klimatyzacji pomieszczeń, wideogastroskopu, wideokolonoskopu, procesora obrazu, bieżni elektrycznej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	1 476 965	1 502 908	1 451 729,62	0,00	96,59%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup aparatu rentgenowskiego z ramieniem C, fotela elektrycznego dla operatora do operacji mózgu i twarzoczaszki, podgrzewacz płynów do operacji, 3 szt. defibrylatorów, gastroskopu wideo z wyposażeniem, 26 szt. rejestratorów HOLTERA z oprogramowaniem, 3 szt. foteli ginekologicznych oraz centrali monitorującej do kardiomonitorów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	299 822	271 871,71	0,00	90,68%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na zakup 5 szt. optyki histeroskopowej, defibrylatora, gastroskopu wideo z wyposażeniem oraz diodowego lasera medycznego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Oddziałów Neurologii i Zakładu Patomorfologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	473 963	473 962,69	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup automatycznej barwiarki z zaklejarką do preparatów mikroskopowych oraz platformy stabilometrycznej.
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej do chirurgicznego małoinwazyjnego leczenia kręgosłupa / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	500 000	499 998,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na zakup clean Room wraz z łożą laminarną do przygotowania wektora terapii genowej oraz zestawu narzędzi do toru wizyjnego celem wykonywania zabiegów endoskopowych głowy.
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej do usuwania tkanek nowotworowych w obrębie ucha, ślinianek i krtani / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	1 000 000	999 998,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na zakup mikroskopu operacyjnego do zabiegów w obrębie głowy i szyi oraz Chirurgicznego systemu Laserowego CO2 ze skanerem chirurgicznym kompatybilnym z mikroskopem.
	Zakup sprzętu medycznego dla nowo tworzonego Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu	NW	środki własne	0	946 935	946 934,76	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup m. in. 17 łóżek szpitalnych, 4 specjalistycznych łóżek szpitalnych, 2 łóżek szpitalnych z systemem pomiaru masy, 7 wózków transportowych, urządzenia do mechanicznej i rotacyjnej aterektomii tętnic oraz 2 defibrylatorów.
	Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	NW	środki własne	0	1 510 101	1 508 869,96	0,00	99,92%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup enteroskopu (jejunoskopu) wraz ze sterownikiem osłony balonowej, duodenoskopu, dwóch kolonoskopów wideo, gastroskopu wideo i gastroskopu wideo-diagnostycznego oraz dwóch szaf do przechowywania endoskopów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup sprzętu na potrzeby Zespołu Rehabilitacji / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	111 826	111 825,20	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup bieżni, roweru pionowego, steppera i trenażera eliptycznego.
	Zakup sprzętu umożliwiającego rozwój nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia w zakresie hematologii i onkologii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu	NW	środki własne	0	726 094	726 093,72	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup aparatu do cytologii płynnej, separatora komórek oraz stołu laboratoryjnego (komplet).
	Zakup sterylizatora parowego wraz z adaptacją pomieszczeń Centralnej Sterylizacji MSSW / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	489 556	489 555,20	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych związanych z adaptacją pomieszczeń Centralnej Sterylizacji MSSW oraz zakup sterylizatora parowego.
	Zakup stołu operacyjnego dla Pracowni Endoskopii nr 2 / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	128 700	120 200,43	0,00	93,40%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup stołu operacyjnego dla Pracowni Endoskopii nr 2. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
	Zakup systemu do elektrochirurgii RF dla Oddziału Otolaryngologii / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	76 789	76 788,94	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup systemu do elektrochirurgii RF dla Oddziału Otolaryngologii.
	Zakup UPS dla Bloku Operacyjnego oraz systemu monitoringu wizyjnego z infrastrukturą sieciową dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	79 151	79 150,50	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup jednego zestawu UPS oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą sieciową.
	Zakup UPS dla Bloku Operacyjnego oraz systemu monitoringu wizyjnego z infrastrukturą sieciową dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	NW	środki własne	0	411 583	411 582,60	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup jednego zestawu UPS oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą sieciową.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup ureterorenoskopów "sztywnych" dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	51 108	51 107,76	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup ureterorenoskopów dla Bloku Urologii.
	Zakup urządzenia do koagulacji z nożem radiochirurgicznym dla potrzeb Oddziału Okulistyki / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	64 152	64 152,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup urządzenia do koagulacji z nożem radiochirurgicznym dla potrzeb Oddziału Okulistyki.
	Zakup urządzenia odwróconej osmozy oraz uzdatniacza wody dla Ośrodka Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	NW	środki własne - zal	500 943	500 943	500 943,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup dwóch urządzeń do odwróconej osmozy oraz jednego uzdatniacza.
	Zakup urządzeń do Centralnej Sterylizatorni dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	NW	środki własne - zal	0	1 710 736	1 710 735,30	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup 2 sterylizatorów parowych z wyposażeniem, systemu komputerowego do obsługi Centralnej Sterylizatorni oraz sterylizatora parowego.
	Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych dla Oddziału Urazowo - Ortopedycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	48 100	48 099,15	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup oraz montaż drzwi wejściowych o EI60 dla Oddziału Urazowo - Ortopedycznego.
	Zakup wyposażenia dla Zakładu Medycyny Nuklearnej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	612 306	612 305,60	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup generatora galowo-germanowego dla Zakładu Medycyny Nuklearnej.
	Zakup zmywarki do naczyń dla Zakładu Żywienia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	środki własne - WPF - zal	742 797	742 797	736 708,50	0,00	99,18%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane na zakup, dostawę i montaż zmywarki do naczyń dla Zakładu Żywienia.
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	1 457 328	1 457 327,52	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie współfinansowane z NFOŚiGW. Środki wydatkowano na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na zwiększeniu efektywności energetycznej czterech budynków Szpitala. Ponadto sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85120	**LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE**		**.**	**78 721 171**	**68 584 208**	**68 539 147,21**	**5 966,00**	**99,93%**	
	Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap II	NW	środki własne - WPF	17 500 000	2 519 654	2 519 653,04	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz pokrycie kosztów usługi przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych oraz nadzoru inwestorskiego.
	Budowa budynku modułowego przy ul. Nowowiejskiej 27 - etap I dokumentacja przedprojektowa / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	53 350	53 350,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji przedprojektowej.
	Budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap II budowa	NW	środki własne - WPF	20 000 000	0	0,00	0,00	-	
	Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	145 700	0	0,00	0,00	-	
	Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	NW	środki własne	0	17 003 676	17 003 675,53	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą na pokrycie strat netto.
	Dostawa i montaż pomp CO i CWU w węzłach cieplnych W2 i W-3 w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	NW	środki własne - zal	127 844	115 206	115 205,86	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup i montaż pomp co i cwu w węzłach cieplnych W2 i W3 MSCZ w Pruszkowie.
	Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap II/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	NW	środki własne - WPF	606 870	463 546	463 545,83	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z dostosowaniem budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych. W ramach zadania zostały sfinansowane koszty nadzoru inwestorskiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Modernizacja systemu HIS i infrastruktury sprzętowo-sieciowej w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.	NW	środki własne	1 997 439	1 977 465	1 975 637,88	0,00	99,91%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na modernizację oprogramowania klasy HIS wraz z rozbudową o EDM i dodatkowe moduły, na zakup i dostawę sprzętu informatycznego do systemu HIS oraz na doradztwo techniczne w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego.
	Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	444 510	0	0,00	0,00	-	
	Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii	NW	środki własne - WPF	631 000	0	0,00	0,00	-	
	Naprawa kotłowni gazowej w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im dr B. Borzym w Radomiu	NW	środki własne - WPF - zal	0	33 004	30 384,50	0,00	92,06%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na naprawę urządzeń parowych i wodnych z wymianą pompy wody niezbędnych do funkcjonowania Kuchni i Pralni. Wymieniono następujące elementy: Palnik kotła parowego ? manager palnika oraz Kocioł wodny nr 2 ? pompa kotłowa. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
	Pokrycie strat netto spzoz	NW	środki własne	0	13 242 676	13 242 675,37	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na pokrycie strat netto spzoz.
	Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	2 536 572	2 536 572,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt współfinansowany ze środków NFOŚiGW. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych w budynkach nr 24 (Pawilon I) oraz budynku nr 17 (pawilon VIIB) oraz sfinansowanie kosztów inwestora zastępczego oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.
	Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	NW	środki własne - WPF - zal	18 565 601	7 598 790	7 598 789,92	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt współfinansowany ze środków NFOŚiGW. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych w budynkach nr 24 (Pawilon I) oraz budynku nr 17 (pawilon VIIB) oraz sfinansowanie kosztów inwestora zastępczego oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.
	Poprawa efektywności energetycznej budynku ZOLP w Rasztowie / SWZPZPOZ w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	319 751	319 750,80	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ZOLP w Rasztowie.
	Poprawa warunków funkcjonowania budynku administracji nr 4 Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu - etap I dokumentacja.	NW	środki własne - WPF	162 360	129 765	129 765,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania robót budowlano-montażowych związanych z poprawą warunków funkcjonowania budynku administracji nr 4 Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku poprzez wymianę instalacji wodnej/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	254 423	235 270	235 269,33	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wymianą instalacji wodnej, usługę nadzoru inwestorskiego oraz zakup i montaż urządzenia jonizującego.
	Przebudowa dawnej portierni na Centrum Zdrowia Psychicznego - Punkt zgłoszeniowo - koordynacyjny / Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	3 033 201	3 003 530,72	0,00	99,02%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie dawnej portierni na Centrum Zdrowia Psychicznego - Punkt zgłoszeniowo - koordynacyjny oraz nadzoru inwestorskiego.
	Przebudowa i doposażenie infrastruktury Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu na potrzeby leczenia psychiatrycznego	NW	środki własne - zal	0	14 915	14 914,25	5 966,00	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
	Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów cieplnych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	NW	środki własne - WPF - zal	8 953 810	7 048 100	7 048 099,39	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku kotłowni, modernizacji węzłów cieplnych, przebudowie szpitalnej sieci co i cw. Ponadto w ramach Zadania sfinansowane zostały koszty usług doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych, koszty nadzoru inwestorskiego oraz aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
	Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja.	NW	środki własne - WPF	628 346	0	0,00	0,00	-	
	Przygotowanie wielobranżowej koncepcji przebudowy nieużytkowanych budynków: Pawilonu I i II oraz Budynku Izby Przyjęć i Administracji, na potrzeby złożenia projektu strategicznego w ramach Konkursu Ministerstwa Zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	152 822	152 821,35	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania wielobranżowej koncepcji przebudowy budynków niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na realizację zadania.
	Remont studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej1A/WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	NW	środki własne - WPF - zal	190 881	179 985	179 983,91	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na roboty budowlane i usługi nadzoru inwestorskiego dotyczące wewnętrznej linii zasilającej 1A/WSZPOZ, zaś w ramach wydatków majątkowych na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych i usługi nadzoru inwestorskiego dotyczących studni głębinowej 1A.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Rozbudowa i przebudowa Pawilonu nr 6 - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	NW	środki własne - WPF - zal	287 670	211 208	211 207,71	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt technologiczny i projekt koncepcyjny) dla rozbudowy i przebudowy Pawilonu nr 6 oraz weryfikację opracowanej dokumentacji.
	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	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	822 810	812 807,37	0,00	98,78%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt współfinansowany ze środków NFOŚiGW. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlano-montażowe, pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego oraz zakupu tablicy informacyjnej i pamiątkowej i wykonanie audytu.
	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	NW	środki własne - WPF - zal	3 442 197	3 462 562	3 462 562,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt współfinansowany ze środków NFOŚiGW. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlano-montażowe, pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego oraz zakupu tablicy informacyjnej i pamiątkowej i wykonanie audytu.
	Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu	NW	środki własne - WPF - zal	404 000	585 946	585 945,06	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której wykonano roboty budowlane w zakresie termomodernizacji dachu oraz pokryto koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
	Termomodernizacja Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu - Etap III - Zakup pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4.	NW	środki własne - WPF - zal	985 567	819 106	819 063,91	0,00	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu nr 4 WSZPZOZ im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, m.in. mebli, sprzętu medycznego, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, systemu ochrony antynapadowej, wyposażenia Działu Farmacji Szpitalnej, kącika dla dzieci, kuchni, terapii zajęciowej, ścianek systemowych do wydzielenia śluzy i pom. socjalnego, komory laminarnej, sterylizatora.
	Wdrożenie systemu ERP w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	NW	środki własne - zal	0	1 173 940	1 173 939,06	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wdrożenie systemu ERP - zakup licencji: Finanse i Księgowość, Kadry, Płace, Gospodarka Magazynowa, Środki Trwałe, Harmonogramy pracy, Portal pracowniczy, Elektroniczna akceptacja urlopów, Elektroniczna akceptacja faktur, Elektroniczna akceptacja zapotrzebowani, Moduł Wymiany Danych, Integracja z KSeF i Oprogramowanie bazodanowe.
	Wymiana bram segmentowych Izby Przyjęć w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie / SWZPZPOZ w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	51 410	51 410,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na roboty budowlano-montażowe polegające na wymianie uszkodzonych bram segmentowych wraz z systemem czujek i monitoringiem uniemożliwiającym samoczynne ich opuszczanie na terenie Izby Przyjęć.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Wymiana kotła c.o. w budynku Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej 42 w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	68 984	68 869,31	0,00	99,83%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wymianę kotła centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem robót towarzyszących.
	Wymiana pokrycia dachu w budynku ZOLP w Rasztowie - etap I dokumentacja / SWZPZPOZ w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	23 280	23 280,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania wymiany pokrycia dachu w budynku ZOLP w Rasztowie.
	Wymiana pokrycia dachu w budynku ZOLP w Rasztowie - etap II roboty budowlane /SWZPZPOZ w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	973 618	973 132,24	0,00	99,95%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wymianą pokrycia dachowego budynku ZOLP w Rasztowie oraz pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
	Zakup aparatu do elektrowstrząsów / MSCZ im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	169 344	169 344,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup aparatu do elektrowstrząsów.
	Zakup, dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych dla Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Józefowie / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	21 921	21 920,30	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup, dostawę i montaż drzwi przeciwpożarowych dla Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Józefowie.
	Zakup licencji Bazy danych/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.	NW	środki własne - WPF - zal	433 871	433 871	433 870,81	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup licencji bazy danych wraz z migracją środowiska bazodanowego systemu HIS oraz jego aktualizacją do najnowszej wersji.
	Zakup samochodu osobowego dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia - Poradnia Zdrowia Psychicznego w Grodzisku Mazowieckim	NW	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	100 000	100 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Grodzisk Mazowiecki - środki wydatkowane na zakup samochodu osobowego.
	Zakup samochodu osobowego dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia - Poradnia Zdrowia Psychicznego w Grodzisku Mazowieckim	NW	środki własne - zal	0	43 000	42 711,34	0,00	99,33%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Grodzisk Mazowiecki - środki wydatkowane na zakup samochodu osobowego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup tomografu komputerowego jako urządzenia do diagnostyki dla pacjentów psychiatrycznych wraz z adaptacją pomieszczeń / MSCZ w Pruszkowie	NW	środki własne - WPF - zal	2 959 082	2 965 460	2 965 459,42	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup, dostawę i montaż tomografu komputerowego wraz z wykonaniem robót budowlano - montażowych, polegających na adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Pracowni TK. Ponadto w ramach zadania zostały sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
85121	**LECZNICTWO AMBULATORYJNE**		**.**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000,00**	**0,00**	**100,00%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
85141	**RATOWNICTWO MEDYCZNE**		**.**	**2 021 710**	**2 280 594**	**2 223 205,24**	**0,00**	**97,48%**	
	Budowa siedziby SPRiTS w Wyszkowie - etap I dokumentacja / MEDITRANS OSTROŁĘKA.	NW	środki własne - WPF - zal	271 710	271 710	215 250,00	0,00	79,22%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z budową nowego obiektu Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Wyszkowie oraz na jej weryfikację. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
	Zakup 2 ambulansów dla MEDITRANS OSTROŁĘKA	NW	Budżet Obywatelski Mazowsza	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup 2 ambulansów z wyposażeniem.
	Zakup 2 ambulansów dla MEDITRANS OSTROŁĘKA	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	258 884	258 884,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup 2 ambulansów z wyposażeniem.
	Zakup karetki bariatrycznej dla pogotowia regionu siedleckiego	NW	Budżet Obywatelski Mazowsza	750 000	750 000	749 071,24	0,00	99,88%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup karetki bariatrycznej z wyposażeniem.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85148	**MEDYCYNA PRACY**		**.**	**30 494 031**	**30 494 031**	**30 494 031,00**	**0,00**	**100,00%**	
	Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	ZD	środki własne	30 494 031	30 494 031	30 494 031,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe są przekazywane Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Płocku, z przeznaczeniem na działalność bieżącą ośrodka (w tym wynagrodzenia i pochodne) oraz na realizację zadań z zakresu medycyny pracy, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy. Środki finansowe są wykorzystywane na: 1) ambulatoryjną rehabilitację leczniczą uzasadnioną stwierdzoną patologią zawodową (w tym realizacja przez MWOMP oraz innych zleceniobiorców); 2) przeprowadzenie badań kwalifikacyjnych kandydatów do szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich; 3) konsultacje trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych przez instytuty medycyny pracy (konsultacje, hospitalizacje, badanie na wniosek Państwowej Inspekcji Sanitarnej, postępowanie diagnostyczne i orzecznicze I stopnia); 4) organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowanych i wypadkach; 5) wydatki ogólne.
85149	**PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ**		**.**	**20 599 846**	**15 576 905**	**14 631 184,44**	**0,00**	**93,93%**	
	In vitro - nasza szansa na bycie rodzicami	ZD	Budżet Obywatelski Mazowsza	198 000	198 000	94 887,68	0,00	47,92%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt polega na zwiększeniu środków finansowych na realizację obecnie realizowanego "Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego". Pary, które zgłoszą się do projektu i zostaną do niego zakwalifikowane, będą mogły skorzystać z dofinansowania do metody zapłodnienia pozaustrojowego na zasadach określonych w programie. Projekt zakłada przeprowadzenie 33 procedur zapłodnienia pozaustrojowego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowana kwota jest niższa ponieważ podmioty realizujące program nie wykorzystały wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadania.
	Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C.	ZD	środki własne - WPF	537 200	173 200	139 081,51	0,00	80,30%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania jest profilaktyka chorób zakaźnych oraz zmniejszenie występowania objawów i dolegliwości związanych z przebyciem tych chorób. Środki finansowe w ramach realizacji zadania przeznacza się na sfinansowanie na terenie województwa mazowieckiego: - zwiększenia dostępności do badań wykrywających przeciwciała anty-HCV, - zwiększenia dostępności do jakościowych badań molekularnych w kierunku wykrycia HCV-RNA, - zwiększenia poziomu wiedzy na temat profilaktyki zakażeń HCV u osób uczestniczących w programie. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki nie zostały wydatkowane w całości ponieważ podmioty realizujące program zadeklarowały większe możliwości realizacji zadania, co zostało uwzględnione przy zawieraniu umów i określeniu wysokości kwot. Jednak w trakcie realizacji okazało się, że podmioty wykorzystały mniej środków niż planowały, co wpłynęło na końcowy zakres wykonania zadania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckieg	ZD	środki własne - WPF	500 000	0	0,00	0,00	-	**Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W ramach realizacji zadania finansowane były: kwalifikacja uczestnika, badanie początkowe, opracowanie celów terapii i zaplanowanie cyklu terapeutycznego, sesja terapeutyczna przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji ruchu, badanie końcowe. Niższe niż zakładane wykonanie umowy wynika z późniejszego rozpoczęcia realizacji programu przez realizatora niż planowane. Krótszy czas przełożył się na mniejszą liczbę świadczeń zrealizowanych wśród uczestników.
	Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki poporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckiego	ZD	środki własne - WPF	0	500 000	356 918,36	0,00	71,38%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach programu prowadzono następujące interwencje: 1) warsztaty z udzielania pierwszej pomocy u niemowląt; 2) konsultacje z fizjoterapeutą pediatrycznym; 3) warsztaty z fizjoterapeutą uroginekologicznym; 4) konsultacje z doradcą laktacyjnym; 5) warsztaty z dietetykiem; 6) konsultacje z psychologiem; 7) szkolenia dla położnych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki nie zostały wydatkowane w całości ponieważ podmioty realizujące program zadeklarowały większe możliwości realizacji zadania, co zostało uwzględnione przy zawieraniu umów i określeniu wysokości kwot. Jednak w trakcie realizacji okazało się, że podmioty wykorzystały mniej środków niż planowały, co wpłynęło na końcowy zakres wykonania zadania.
	Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia	ZD	środki własne - WPF	350 000	350 000	337 915,12	0,00	96,55%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach programu prowadzono dwa typy interwencji: 1. edukacyją; 2. terapeutyczną. Każda osoba uczestnicząca w programie może skorzystać z bezpłatnych zajęć ruchowych, które odbywają się raz w tygodniu przez 3 miesiące. Dodatkowo każdy uczestnik programu otrzymuje od fizjoterapeuty zestaw ćwiczeń z 4 kategorii: aerobowych, zwiększających siłę mięśniową, poprawiające gibkość i równowagę. W trosce o zdrowie uczestnika, ćwiczenia dostosowane są do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Zajęcia prowadzone są przez fizjoterapeutę. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki nie zostały wydatkowane w całości ponieważ podmioty realizujące program zadeklarowały większe możliwości realizacji zadania, co zostało uwzględnione przy zawieraniu umów i określeniu wysokości kwot. Jednak w trakcie realizacji okazało się, że podmioty wykorzystały mniej środków niż planowały, co wpłynęło na końcowy zakres wykonania zadania.
	"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego".	ZD	środki własne - WPF	3 500 000	3 135 422	2 883 483,00	0,00	91,96%	**Opis zadania do sprawozdania:** Realizatorzy zobowiązani są do przeprowadzenia działań składających się z dwóch części: klinicznej oraz biotechnologicznej. Realizacja części klinicznej w ramach programu gwarantuje dostęp do usług medycznych: koniecznych badań laboratoryjnych; badań dodatkowych. Część biotechnologiczna obejmuje: pobranie komórek jajowych; zapłodnienie pozaustrojowe metodą IVF lub ICSI oraz nadzór nad rozwojem zarodków; hodowlę zarodków; transfer zarodków do macicy; przygotowanie zarodków do przechowywania; kriokonserwacja, przechowywanie zarodków. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki nie zostały wydatkowane w całości ponieważ podmioty realizujące program zadeklarowały większe możliwości realizacji zadania, co zostało uwzględnione przy zawieraniu umów i określeniu wysokości kwot. Jednak w trakcie realizacji okazało się, że podmioty wykorzystały mniej środków niż planowały, co wpłynęło na końcowy zakres wykonania zadania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego	ZD	środki własne - WPF	1 125 000	753 776	740 540,33	0,00	98,24%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach programu prowadzono trzy typy interwencji: 1.działania informacyjno-edukacyjne; 2. szkolenia z zakresu samokontroli znamion; 3. działania szkoleniowe dla personelu medycznego. Program zakłada przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz szkoleń z zakresu samokontroli znamion, u wszystkich uczestników, którzy spełnią określone kryteria kwalifikacji. Natomiast świadczenia zostały przewidziane dla osób w wieku od 18 roku życia z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów, weryfikowanych w chwili kwalifikacji uczestnika do programu. Dodatkowo w ramach Programu zaplanowano przeprowadzenie działań szkoleniowych dla kadry medycznej (ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy i pielęgniarek POZ) z terenu województwa mazowieckiego.
	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa mazowieckiego	ZD	środki własne - WPF	0	300 000	251 962,38	0,00	83,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach programu realizowane są następujące interwencje: 1. szkolenia dla personelu medycznego; 2. działania informacyjno-edukacyjne dla osób z populacji ogólnej osób dorosłych; 3. oszacowanie 10-letniego ryzyka złamania kości metodą FRAX, badanie densytometryczne oraz konsultacja lekarska dla osób z populacji: a) kobiet, które ukończyły 65 lat lub są w wieku 40-64 lata i spełniają co najmniej jedno kryterium medyczne; b) mężczyzn, którzy ukończyli 75 lat. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki nie zostały wydatkowane w całości ponieważ podmioty realizujące program zadeklarowały większe możliwości realizacji zadania, co zostało uwzględnione przy zawieraniu umów i określeniu wysokości kwot. Jednak w trakcie realizacji okazało się, że podmioty wykorzystały mniej środków niż planowały, co wpłynęło na końcowy zakres wykonania zadania.
	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek województwa mazowieckiego	ZD	środki własne - WPF	200 000	0	0,00	0,00	-	
	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego	ZD	środki własne - WPF	3 722 225	3 852 139	3 836 150,80	0,00	99,58%	**Opis zadania do sprawozdania:** W programie zaplanowano przeprowadzenie m.in.: * badań przesiewowych w kierunku wykrycia depresji, * konsultacji ze specjalistami, * terapii dla osób ze stwierdzonym występowaniem zaburzeń depresyjnych (sesje psychoterapeutyczne), * działania szkoleniowe dla kadry pedagogicznej. Grupę docelową programu stanowią dzieci i młodzież w wieku od 12 do 18 roku życia zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego. Program stanowi wsparcie w zabezpieczeniu zdrowia populacji docelowej i stanowił wartość dodaną do obecnie funkcjonujących świadczeń gwarantowanych.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego	ZD	środki własne - WPF	1 458 463	860 322	851 053,69	0,00	98,92%	**Opis zadania do sprawozdania:** Program przewiduje przeprowadzenie m.in.: * badań przesiewowych w kierunku wykrycia depresji, * konsultacji ze specjalistami, * edukacji zdrowotnej, * terapii dla osób ze stwierdzonym występowaniem zaburzeń depresyjnych (sesje psychoterapeutyczne), * działań szkoleniowych dla m.in. personelu medycznego z placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz pracowników ośrodków pomocy społecznej. Grupę docelową programu stanowią osoby powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego. Program stanowi wsparcie w zabezpieczeniu zdrowia populacji docelowej i stanowi wartość dodaną do obecnie funkcjonujących świadczeń gwarantowanych.
	Program polityki zdrowotnej w zakresie rozszerzenia dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego.	ZD	środki własne - WPF	3 643 200	1 500 000	1 233 485,00	0,00	82,23%	**Opis zadania do sprawozdania:** Mózgowe porażenie dziecięce (MPDZ) jest bardzo zróżnicowaną grupą chorób obejmującą zaburzenia wynikające z uszkodzenia mózgu we wczesnym okresie rozwoju. Podstawowym problemem związanym z MPDZ są różne formy zwiększonego napięcia mięśniowego i nieprawidłowej aktywacji mięśni zaburzające rozwój ruchu u dzieci i skutkujące powstaniem trwałych zmian w układzie mięśniowym i kostno-stawowym. W ramach zadania zostaną wykonane: * kwalifikacja uczestnika do programu, * badanie początkowe, * opracowania celów terapii, * zaplanowania cyklu terapeutycznego, * 1 cykl terapeutyczny przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji ruchu, * badanie końcowe. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W ramach realizacji zadania finansowane były: kwalifikacja uczestnika, badanie początkowe, opracowanie celów terapii i zaplanowanie cyklu terapeutycznego, sesja terapeutyczna przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji ruchu, badanie końcowe. Niższe niż zakładane wykonanie umowy wynika z późniejszego rozpoczęcia realizacji programu przez realizatora niż planowane. Krótszy czas przełożył się na mniejszą liczbę świadczeń zrealizowanych wśród uczestników.
	Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc	ZD	środki własne - WPF	1 000 000	570 000	565 689,00	0,00	99,24%	**Opis zadania do sprawozdania:** Program przewiduje przeprowadzenie m.in.: * szkoleń dla personelu medycznego, w ramach, których przekazywane będą zalecane metody profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka płuca, * działań informacyjno-edukacyjnych dla świadczeniobiorców kwalifikujących się do badania niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK), ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości palenia tytoniu, * badania przesiewowego z wykorzystaniem NDTK pod kątem wykrycia raka płuca, * lekarskiej wizyty podsumowującej dla osób, które w ramach PPZ uzyskały wynik badania NDTK. Grupę docelową programu stanowią mieszkańcy województwa mazowieckiego w wieku 55-74 lata z konsumpcją tytoniu minimum 30 paczkolat i okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, a także w wieku 50- 74 lata, u których stwierdza się jeden w czynników ryzyka, tj. ekspozycja na czynniki środowiskowe, indywidualna historia zachorowania na raka, wywiad rodzinny, historia chorób płuc.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego	ZD	środki własne - WPF	1 323 758	384 046	384 045,55	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem głównym jest podniesienie poziomu wiedzy i poprawa umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów uczestniczących w programie. Interwencją w programie jest edukacja. Sfinansowane działania edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy w programie rozszerzają tematykę poruszaną w zakresie edukacji szkolnej.
	Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego	ZD	środki własne - WPF	42 000	0	0,00	0,00	-	
	Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym	ZD	środki własne - WPF	3 000 000	3 000 000	2 955 972,02	0,00	98,53%	**Opis zadania do sprawozdania:** Realizator wykonuje następujące działania: * akcje informacyjno-promocyjne; * kwalifikacja uczestników do programu; * kwalifikacja lekarska do szczepienia wraz z edukacją rodziców; * wykonanie szczepienia wraz z zakupem szczepionki; * monitorowanie realizacji programu. Powyższe środki finansowe przeznaczane są na eliminację ryzyka zachorowań na chorobę meningokokową spowodowaną meningokokami serogrupy B u minimum 10% populacji docelowej w latach 2020-2025 poprzez sfinansowanie szczepień. Szczepienie przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 3 nie jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
85153	**ZWALCZANIE NARKOMANII**		**.**	**700 000**	**700 000**	**596 825,45**	**0,00**	**85,26%**	
	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	700 000	596 825,45	0,00	85,26%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania przygotowano i zrealizowano szkolenia specjalistyczne nt. profilaktyki uzależnień (4 szkolenia dla realizatorów programu Unplugged), szkolenie EUPC, szkolenie dla gminnych komisji, 2 szkolenia pn.: "Profilaktyka uzależnień w szkole" wraz z obsługą logistyczną, 6 szkoleń "Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych", zorganizowano konferencję nt. profilaktyki uzależnień, wykonano druk broszur i notesów cz. 1, zrealizowano usługę przygotowania i przeprowadzenia badań ESPAD 2024. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dużą część wykonania wydatków stanowiły szkolenia specjalistyczne, które powtarzano dwukrotnie. Mimo zmiany warunków, szkoleń nie zrealizowano ze względu na brak ofert. Ponadto, unieważniono dwa szkolenia ze względu na niespełnianie warunków przez oferentów. Niewykorzystane środki przechodzą na następny rok i zostaną wykorzystane w roku 2025.
85154	**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**		**.**	**26 881 000**	**28 186 024**	**20 958 271,34**	**0,00**	**74,36%**	
	Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe	357 000	357 000	274 787,25	0,00	76,97%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (WOTUW), otrzymuje środki finansowe w formie dotacji celowej na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w związku z zadaniami Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** WOTUiW zawnioskował o niższą kwotę niż była zaplanowana w budżecie. Dodatkowo w trakcie realizacji zadania kwoty towaru/usługi okazały się niższe niż szacowano przy składaniu wniosku o dofinansowanie, w związku z powyższym faktyczna kwota poniesionych wydatków okazała się niższa.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Profilaktyka przez wiedzę	MCPS	Budżet Obywatelski Mazowsza	54 000	54 000	54 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania realizowano cykl warsztatów edukacyjnych dla rodziców i opiekunów oraz wyjazdy rodzinne oraz piknik integracyjny mające na celu wzmacnianie więzi, integrację rodziców z dziećmi i innymi uczestnikami, stworzenie okazji do wspólnego, aktywnego spędzania czasu rodziców z dziećmi.
	Profilaktyka uzależnień	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 400 000	8 400 000	8 398 089,52	0,00	99,98%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie zawiera tematykę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii oraz przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym. Przyznano 101 dotacji w trybie konkursowym oraz dodatkowo 13 dotacji w trybie pozakonkursowym.
	Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000	600 000	599 495,00	0,00	99,92%	**Opis zadania do sprawozdania:** Przygotowanie i organizacja jednodniowych szkoleń profilaktycznych dla kierowców z elementami praktycznymi. Odbyło się łącznie 17 szkoleń dla 800 osób.
	Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych	ZD	środki własne - WPF	250 000	250 000	247 250,00	0,00	98,90%	**Opis zadania do sprawozdania:** W programie uczestniczą dwie grupy uczestników: 1. dzieci i młodzież w wieku 13-19 lat, u których prócz uzależnienia od substancji psychoaktywnych rozpoznano współistniejące zaburzenia psychiczne. Osoby te przebywają w ośrodku świadczącym rehabilitację dla uzależnionych od środków psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza) oraz są mieszkańcami województwa mazowieckiego (I grupa docelowa), 2. rodzice/opiekunowie prawni osób wskazanych w pkt 1 (II grupa docelowa). Każdy uczestnik może skorzystać z następujących interwencji: edukacji zdrowotnej (obligatoryjna), warsztatów psychoedukacyjnych, pracy z rodziną, terapii rozwojowej (arteterapia, terapia zajęciowa, muzykoterapia, terapia poprzez sport), terapii biofeedback. Wybór odpowiedniej metody, kolejności i ścieżki postępowania zależy od specjalistów, tj. osoby posiadającej certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień we współpracy z lekarzem posiadającym specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarzem w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży. Metody, kolejność i ścieżki postępowania będą dla każdego uczestnika dopasowane indywidualnie w ramach jego potrzeb.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 300 000	1 600 000	355 681,14	0,00	22,23%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania przygotowano i zrealizowano szkolenia pn. "Pomoc osobom umieszczanym w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia" wraz z obsługą logistyczną, projekcję dwóch filmów profilaktyczno-informacyjnych w ramach kampanii "Leki i alkohol - niebezpieczne związki" na ekranach LCD, zrealizowano usługę ekspozycji plakatu profilaktyczno-informacyjnego w ramach kampanii "Leki i alkohol - niebezpieczne związki", wykonano 7 rodzajów materiałów profilaktyczno-promocyjnych wraz z dostawą dla MCPS, zorganizowano konferencję dla przedstawicieli MZSA, wykonano usługę przygotowania i przeprowadzenia badań ESPAD 2024, przygotowano i zorganizowano spotkania na temat profilaktyki uzależnień dla max. 45 uczestników, zorganizowano konferencję nt. profilaktyki uzależnień, wykonano usługę polegającą na opracowaniu publikacji pt. "Profilaktyka i terapia uzależnień dzieci i młodzieży", przygotowano 3 rodzaje broszur nt. substancji psychoaktywnych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dużą część wykonania wydatków stanowiły szkolenia specjalistyczne, które powtarzano dwukrotnie. Mimo zmiany warunków, szkoleń nie zrealizowano ze względu na brak ofert. Ponadto, unieważniono dwa szkolenia ze względu na niespełnianie warunków przez oferentów. Niewykorzystane środki przechodzą na następny rok i zostaną wykorzystane w roku 2025.
		MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe	0	1 240 210	1 240 210,00	0,00	100,00%	
	Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży	ZD	środki własne - WPF	300 000	274 750	274 749,99	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach konkursu planowane jest powierzenie realizacji następujących zadań: 1. edukacja zdrowotna dla kadry medycznej, psychologów, kadry pedagogicznej, pracowników ośrodków pomocy społecznej obejmujące zagadnienia profilaktyki i wczesnego rozpoznawania uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz zapobiegania skutkom zdrowotnym wynikającym z uzależnień, 2. edukacja zdrowotna dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów w zakresie profilaktyki uzależnień i zapobiegania skutkom zdrowotnym wynikającym z uzależnień. Głównymi działaniami realizowanymi w ramach zadania mogą być: webinaria-filmy szkoleniowe, konferencje naukowo-szkoleniowe. Proponowane są przede wszystkim działania: opracowanie i przeprowadzenie warsztatów i webinariów dla dzieci ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, lekcje wychowawcze poruszające tematykę uzależnień, treningi umiejętności społecznych oraz prowadzenie bloga mającego na celu zapoznać dzieci i młodzież z profilaktyką oraz negatywnymi konsekwencjami uzależnień.
	Wsparcie finansowe podmiotów leczniczych w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 320 000	4 320 000	1 346 157,03	0,00	31,16%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe są przeznaczone na wsparcie podmiotów leczniczych w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień. Na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań przez podmioty lecznicze, Województwo Mazowieckie w ramach realizacji zadań wynikających z art.4 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025 przyznaje dotacje celowe. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W trakcie realizacji zadań kwoty towarów/usług okazały się niższe niż szacowano przy składaniu wniosku o dofinansowanie, w związku z tym wykonanie jest na niższym poziomie. Dodatkowo pod koniec roku Podmioty Lecznicze wystąpiły z wnioskami o dodatkowe wsparcie finansowe. Realizacja jak również rozliczenie zadań objętych dofinansowaniem powinno nastąpić przed końcem bieżącego roku budżetowego. Pozostał krótki czas na realizację, istniała obawa niewykonania zadania. Wobec tego działania wymienione we wnioskach, zostaną uwzględnione w roku 2025.
		ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe	0	640 064	626 004,36	0,00	97,80%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 380 000	4 380 000	1 668 064,80	0,00	38,08%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane poprzez na dofinansowanie i tworzenie ośrodków CIS lub KIS w woj. mazowieckim. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Składanie wniosków na CIS i KIS ma charakter ciągły i jest niezależne od MCPS. Stopień wykonania budżetu zależny jest od liczby składanych i pozytywnie ocenionych wniosków. W ostatnim kwartale w rejestrze Wojewody Mazowieckiego przybył jeden nowy CIS i trzy nowe KIS. Spodziewamy się nowych wniosków o dotację w 2025 r.
		MCPS	środki własne	5 620 000	5 770 000	5 770 000,00	0,00	100,00%	
	Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000	300 000	103 782,25	0,00	34,59%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie ma na celu prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień - uwzględniając, zgodnie z najnowszymi dokumentami strategicznymi, uzależnienia behawioralne. Realizowano usługę wykonania gadżetów oraz kalendarzy. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W ramach zadania zrealizowano usługę wykonania kalendarzy. Przeprowadzono postępowanie na usługę wykonania gadżetów, jednak wykonawca w ostatniej chwili wycofał się z podpisania umowy, co uniemożliwiło wybór innego wykonawcy.
85157	**STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE**		**.**	**107 146 000**	**142 738 945**	**137 676 879,59**	**0,00**	**96,45%**	
	Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów	ZD	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	107 146 000	142 738 945	137 676 879,59	0,00	96,45%	**Opis zadania do sprawozdania:** Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy i lekarzy dentystów jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej, zgodnie z art. 15i ustawy z dnia 5 grudnia 2006 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie z ww. ustawą, koszty obsługi zadania są określone na każdego finansowanego lekarza stażystę. Na tej podstawie wyliczane są wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników obsługujących zadanie. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki finansowe przekazywane są do podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży na podstawie miesięcznych rozliczeń. Finansowanie obejmuje wynagrodzenia stażystów, które ulegają zmianom wynikającym z kodeksu pracy. Dlatego 100% wykorzystania dotacji celowej nie jest realne.
85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**.**	**105 201 268**	**47 478 758**	**45 539 466,30**	**0,00**	**95,92%**	
	Akademia Aktywności Aqua Fitness 55+	ZD	Budżet Obywatelski Mazowsza	190 400	190 400	190 400,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt polega na zwiększeniu udziału osób w wieku 55+ w systematycznej aktywności fizycznej Aqua Fitness tj. grupowych zajęciach w wodzie przy rytmicznej muzyce z instruktorem. Celem projektu jest zwiększenie udziału osób w wieku 55+ w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, połączone z elementami gimnastyki tj. grupowych zajęciach aerobiku w wodzie prowadzonych przez instruktora przy rytmicznej muzyce.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	"Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim	ZD	środki własne - WPF	100 000	100 000	70 000,00	0,00	70,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania było prowadzenie działań na rzecz edukacji zdrowotnej w zakresie dawstwa i transplantacji wśród mieszkańców województwa mazowieckiego, w tym propagowania idei przeszczepień od dawców zmarłych i żywych. Celami szczegółowymi były: 1. kontynuowanie pracy nad rozwojem umiejętności miękkich lekarzy w obszarze komunikacji z rodziną w sytuacji niepowodzenia leczenia lub śmierci pacjenta oraz rozmowy o donacji narządów; 2. edukacja prokuratorów w obszarze prawa transplantacyjnego oraz ustalania przyczyn zgonu w sytuacjach donacji narządów i tkanek; 3. edukacja nauczycieli do prowadzenia lekcji na temat donacji i przeszczepiania narządów z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Transplantacyjne; 4. promocja transplantacji jako skutecznej metody leczenia, z wykorzystaniem krótkiej formy animowanego spotu filmowego; 5. podwyższanie kompetencji profesjonalnych oraz umiejętności miękkich koordynatorów transplantacyjnych województwa mazowieckiego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ podmiot realizujący zadanie zadeklarował większe możliwości realizacji zadania, co zostało uwzględnione przy zawieraniu umów i określeniu wysokości kwot. Jednak przy rozliczeniach okazało się, że podmiot wykorzystał mniej środków niż planował, co wpłynęło na końcowy zakres wykonania zadania.
	Edukacja zdrowotna i wsparcie w kryzysie osób dorosłych	ZD	środki własne - WPF	1 500 000	1 187 138	1 187 032,91	0,00	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polega na psychoedukacji osób dorosłych w celu podniesienia umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami w życiu codziennym, identyfikacji i eksploracji uczuć związanych z problemami oraz zwiększenia odporności na stres. W ramach realizacji przedsięwzięcia prowadzone są działania w obszarach: 1. "Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji osób dorosłych", 2. "Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca wsparcia procesu zdrowienia osób chorujących psychicznie", 3. "Wsparcie w kryzysie psychicznym". Przykładowe działania jakie mogą być realizowane w ramach poszczególnych obszarów to: wykłady, warsztaty, webinaria, konferencje, telefony wsparcia, punkty konsultacyjne, grupy wsparcia, kursy asystenta zdrowienia.
	E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027	CG	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR)	34 317 567	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakres Projektu obejmuje m.in: 1. Budowę systemu teleradiologii, tj. modułu transferu i analizy zobrazowań na potrzeby sformułowania diagnozy wraz z możliwością zdalnego wykonania opisu badania. Moduł będzie zawierał dostępne rozwiązania sztucznej inteligencji oraz zdolność uczenia maszynowego, co ma wspomagać proces decyzyjny lekarza w realizacji zadania diagnostycznego. 2. Przystosowanie dostępnej infrastruktury sprzętowej partnerów, w tym utworzenie data center dedykowanego wymianie danych, a także zakup narzędzi i rozwiązań niezbędnych do obsługi realizowanych procesów. 3. Wdrożenie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, włącznie z implementacją rozwiązań wspierających rozwój kompetencji personelu obsługującego funkcjonowanie platformy teleradiologii i związaną z tym migrację danych. 4. Utworzenie platformy usług elektronicznych dedykowanej funkcjonowaniu rozwiązania, w tym wdrożeniu rozwiązań weryfikujących/autoryzujących w postaci podpisu biometrycznego.
		CG	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	11 297 796	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	FESTIWAL DOBREGO ŻYCIA	ZD	Budżet Obywatelski Mazowsza	115 000	115 000	112 500,00	0,00	97,83%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania było holistyczne zatroszczenie się o duszę poprzez realizację warsztatów m.in. treningu uważności, relaksacji, porozumienia bez przemocy, wellness, radzenia sobie ze stresem oraz zatroszczenie się o ciało poprzez przeprowadzenie zajęć jogi na trawie. Joga odbywała się w weekendy oraz była przeprowadzona na ?trawie?, czyli świeżym powietrzu lub w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych w salach na terenie powiatu sochaczewskiego. Adresatami projektu byli w szczególności mieszkańcy miasta Sochaczew oraz okolic w każdym wieku, tj. zarówno dorośli jak i dzieci. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Na realizację zadania została podpisana umowa na niższą kwotę niż wynikająca z pierwotnie zaplanowanych środków na 2024 rok.
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	5 812 756	4 417 756	4 417 756,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	"Kampania edukacyjna w zakresie promocji leczenia niepłodności metodą in vitro wśród mieszkańców województwa mazowieckiego"	ZD	środki własne - WPF	169 411	3 075	3 075,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W celu promocji wśród mieszkańców Mazowsza jednej z metod leczenia niepłodności polegającej na zapłodnieniu pozaustrojowym, w ramach kampanii edukacyjnej: - przygotowano materiały edukacyjne w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w formie np. ulotek; - opracowano spot filmowy z zakresu edukacji zdrowotnej.
	"Konkurs na wydarzenie medyczne roku"	ZD	środki własne - WPF	3 037 320	537 320	301 351,55	0,00	56,08%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem Konkursu jest uhonorowanie pracy kadry medycznej w wojewódzkich podmiotach leczniczych poprzez wyłonienie najbardziej wyróżniających się medyków oraz nagrodzenie najciekawszych wydarzeń medycznych przez nich realizowanych. Konkurs stanowi promocję dla marszałkowskich podmiotów leczniczych oraz Województwa Mazowieckiego. Jest on przede wszystkim okazją do poinformowania mieszkańców województwa na temat wysokiego i innowacyjnego poziomu leczenia oraz rozwoju jaki dokonał się w ostatnich latach w wojewódzkich podmiotach leczniczych. Konkurs skierowany jest do pracowników medycznych wojewódzkich podmiotów leczniczych i ma odbywać się co roku. Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach: * osiągniecie medyczne roku, * osobowość medyczna roku, * wschodząca nadzieja medycyny. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wręczenie nagród związanych z przedsięwzięciem odbyło się 2 grudnia 2024 r. podczas uroczystej Gali. Oprawa wydarzenia wymagała zapewnienia sali, stosownej oprawy artystycznej, cateringu, statuetek dla zwycięzców, upominków dla gości, a także oprawy foto i video. Departament Zdrowia i Polityki Społecznej w celu minimalizacji kosztów przedsięwzięcia, przy wyłanianiu wykonawców na poszczególne elementy Gali przeprowadzał zapytania ofertowe oraz korzystał z możliwości procedury negocjacji z jednym wykonawcą. W związku z czym faktycznie wydatkowana kwota była niższa od zaplanowanej pierwotnie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie	ZD	środki własne	425 000	167 105	146 317,97	0,00	87,56%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2024 roku środki finansowe są przeznaczone na organizację i współorganizację konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie. W ramach realizacji zadania zostały zorganizowane konferencje: 1. Konferencja "Profilaktyka i diagnostyka przesiewowa chorób cywilizacyjnych oczu mieszkańców Mazowsza" w ramach projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego "Dobry wzrok Mazowszan". 2. Konferencja cykliczna - Mazowieckie Forum Zdrowia Psychicznego. pt. "Dzieci w środowisku rodzinnym i szkolnym" jak wspierać ich zdrowie i rozwój psychospołeczny. 3. Posiedzenie Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego. 4. Opieka okołoporodowa XXI wieku: wyzwania i możliwości **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niskie wykonanie w 2024 roku wynika z tego, że koszty konferencji były niższe niż zakładał pierwotny plan. Ponadto w procedurze przetargowej została wybrana tańsza oferta cateringu. Ze środków dostępnych na zadaniu pokrywane są również dofinansowania do wydarzeń zdrowotnych organizowanych na terenie województwa mazowieckiego, których w 2024 roku było mniej. W związku z tym wydatkowano mniej środków niż pierwotnie zaplanowano.
	Pakiet powitalny "Witaj na Mazowszu"	ZD	środki własne - WPF	4 637 830	1 180 282	1 155 281,92	0,00	97,88%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem jest obdarowanie rodziców nowonarodzonych dzieci pakietem powitalnym dla najmłodszych mieszkańców Mazowsza. W skład pakietu powitalnego wchodzą: kokon, termofor suchy, zabawka sensoryczna, 2 pieluszki, kocyk, czapeczka niemowlaka oraz body dziecięce. Wyprawka przewidziana jest dla noworodków urodzonych w podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organem tworzącym lub w których posiada udziały oraz zgodnie z Informacją dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie propozycji realizacji zadania pn.: ?Pakiet powitalny ?Witaj na Mazowszu?, przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego 13 sierpnia 2024 r., również dla noworodków które przebywały w innych podmiotach leczniczych a następnie zostały przetransportowane i przebywały w podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ część środków zaplanowana była na poniesienie kosztów związanych z przechowywaniem pakietów w budynku przy ul. Ksawerów 8, jednak ostatecznie okazało się, że koszty te poniesie Departament Organizacji.
	Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej	ZD	środki własne - WPF	16 300 000	17 691 520	17 654 912,13	0,00	99,79%	**Opis zadania do sprawozdania:** Domy opieki medycznej funkcjonują przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 9 godzin dziennie w sposób ciągły. Świadczenia w ramach DOM udzielane są nieodpłatnie. W ramach DOM nie jest finansowana farmakoterapia. Uczestnicy DOM mają zapewnione: konsultacje psychologiczne, zajęcia terapeutyczne, treningi funkcji poznawczych, treningi umiejętności codziennych, terapię zajęciową, arteterapię, terapię reminiscencyjną, trening kulinarny, biblioterapię, usprawnianie psychofizyczne, opiekę pielęgniarską, zajęcia z edukacji zdrowotnej, zajęcia logopedyczne, konsultacje dietetyczne, konsultacje z pracownikiem socjalnym. W 2024 roku zostały podpisane umowy z 3 nowymi podmiotami, a także program jest kontynuowany przez dotychczasowe DOMy.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Przeciwdziałanie ubóstwu menstruacyjnemu w powiecie sochaczewskim 2.0	ZD	Budżet Obywatelski Mazowsza	98 960	98 960	95 533,94	0,00	96,54%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem projektu było wyposażenie bibliotek, domów kultury, kin i ośrodków sportowych w Sochaczewie i w powiecie sochaczewskim w dyspensery z podpaskami i środkami czystości dla dziewczynek i kobiet, które tego potrzebują. Dla każdej osoby menstruującej, bez względu na wiek, dyskretnie, bezpłatnie, bez skrępowania. Projekt obejmował zakup dyspenserów, środków czystości i ich cotygodniowe uzupełnianie przez cały rok oraz edukację dziewczynek na temat miesiączki przy pomocy przystępnie napisanych broszur i plakatów oraz przygotowanie broszur dla kobiet na temat dbania o zdrowie, zapobiegania chorobom i konieczności wykonywania badań np. cytologii. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ podmiot realizujący zadanie wstępnie zadeklarował większe możliwości realizacji zadania, co zostało uwzględnione przy zawieraniu umów i określeniu wysokości kwot. Jednak przy rozliczeniach okazało się, że podmiot wykorzystał mniej środków niż planował, co wpłynęło na końcowy zakres wykonania zadania.
	Przeprowadzenie szkoleń z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego w 2023 r.	ZD	środki własne - WPF	900 000	1 582 483	1 424 250,02	0,00	90,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt miał za zadanie poszerzenie wiedzy personelu zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego oraz ludności cywilnej w zakresie podstaw medycyny taktycznej zwanej również medycyną pola walki. W ramach projektu planowane są cykliczne szkolenia z zakresu podstaw medycyny taktycznej. Program pięciogodzinnego szkolenia obejmuje: wprowadzenie do medycyny pola walki, najczęściej występujące obrażenia, postępowanie w krwawieniach kończyn, postępowanie w krwawieniach torsu, postępowanie w obrażeniach klatki piersiowej, uzyskiwanie dostępów doszpikowych, zabezpieczenie drożności dróg oddechowych, resuscytacja krążeniowo ? oddechowa pacjenta urazowego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ podmioty realizujące zadanie zadeklarowały większe możliwości realizacji zadania, co zostało uwzględnione przy zawieraniu umów i określeniu wysokości kwot. Jednak przy rozliczeniach okazało się, że podmioty wykorzystał mniej środków niż planowały, co wpłynęło na końcowy zakres wykonania zadania.
	Realizacja zadania publicznego Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich	ZD	środki własne - WPF	300 000	416 524	412 973,49	0,00	99,15%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmuje m.in.: 1) przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla rodzin i opiekunów osób z chorobą nowotworową przez psychologa/psychoonkologa, 2) przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów (w formie wykładów oraz ćwiczeń i dyskusji uczestników) dla osób z chorobą nowotworową przez psychologa/psychoonkologa, 3) poradnictwo indywidualne - przewidziane dla osób z chorobą nowotworową oraz ich bliskich. Uczestnicy mieliby możliwość skorzystania z jednej lub dwóch wizyt u psychologa/psychoonkologa, 4) przygotowanie materiałów edukacyjnych w formie broszur w wersji papierowej i elektronicznej. Celem tego działania byłoby ugruntowanie wiedzy zdobytej podczas warsztatów, wykładów, webinariów, 5) przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich, 6) przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla kadr uczestniczących w realizacji zadań ze zdrowia publicznego w tym zakresie lekarzy, pielęgniarek i innego personelu, który uczestniczy w procesie leczenia osób chorujących onkologicznie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna	ZD	środki własne - WPF	1 100 000	1 100 000	980 916,88	0,00	89,17%	**Opis zadania do sprawozdania:** Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie edukacji zdrowotnej dostosowanej do różnych grup społeczeństwa dotyczącej profilaktyki istotnych problemów zdrowotnych: * Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca promocji idei dawstwa i transplantacji; * Podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich; * Edukacja mieszkańców województwa mazowieckiego w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej; * Edukacja zdrowotna dotycząca profilaktyki chorób układu krążenia, w tym zawałów serca, udarów mózgu; * Edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki niedoboru witaminy D; * Edukacja zdrowotna dostosowana do różnych grup społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób kręgosłupa, stawów, wad postawy; * Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca profilaktyki nowotworów. Realizacja projektu "Dobry wzrok Mazowszan" -zadanie powierzone Międzyleskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Warszawie W ramach ww. zadania Dotowany podjął działania, mające na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa przez edukację zdrowotną, która jest podstawowym narzędziem w walce o utrzymanie jak najlepszej kondycji narządu wzroku. Dotowany przeprowadził diagnostykę przesiewową chorób cywilizacyjnych oczu mieszkańców Mazowsza podczas spotkań, odbywających się na terenie województwa mazowieckiego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki finansowe w ramach projektu "Dobry Wzrok Mazowszan" - były przekazywane w transzach, według harmonogramu płatności ujętego w załączniku nr 1 do umowy. Środki na realizację przedsięwzięcia były zabezpieczone na realizację zadania w wyższej kwocie niż faktycznie zostały wydatkowane. Środki na realizację pozostałych zadań z zakresu zdrowia publicznego zostały wydatkowane w niższej wysokości niż podpisane umowy.
	Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży	ZD	środki własne - WPF	2 000 000	1 247 417	1 227 507,92	0,00	98,40%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmuje następujące tematy: * ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci i młodzieży, * ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji rodziców/opiekunów w zakresie rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży, * ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych.
	Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia"	ZD	środki własne - WPF	4 000 000	2 309 391	2 115 465,41	0,00	91,60%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadaniem objęte są działania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, prowadzone w formie warsztatów, spotkań edukacyjnych, pikników wspierających zdrowy styl życia, akcji profilaktycznych wspierających zwiększenie wykrywalności chorób cywilizacyjnych a także innych najczęściej występujących chorób. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki nie zostały wydatkowane w pełnej kwocie, ponieważ podmioty realizujące zadanie zadeklarowały wysokość środków przeznaczonych na zadanie w złożonych wnioskach. Przy rozliczaniu poszczególnych umów wykorzystano mniej środków niż pierwotnie zaplanowano. Ponadto rozliczenie jednego z realizatorów nie zostało zaakceptowane i środki nie zostały wypłacone.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Psychicznego "Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego"	ZD	środki własne	2 000 000	1 403 149	1 214 589,39	0,00	86,56%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem przedmiotowego zadania jest profilaktyka zaburzeń i ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, prowadzone w formie np.: warsztatów, spotkań edukacyjnych, pikników, festynów, programów psychoedukacyjnych, lekcji o zdrowiu psychicznym, "akcji" profilaktycznych wspierających zdrowie psychiczne i zmniejszających czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń psychicznych oraz innych działań szeroko związanych ze zdrowiem psychicznym najmłodszych mieszkańców Mazowsza. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W ramach naboru wniosków na realizację zadań została zaakceptowana mniejsza liczba wniosków, przez co podpisane umowy z wybranymi beneficjentami nie wyczerpały puli środków zaplanowanych na zadanie. Po złożeniu sprawozdań z realizacji zadań, poszczególni beneficjenci zgłosili niższe niż zakładane wykonanie umów ze względu na złe oszacowanie kosztów i powstałe oszczędności związane z realizowanym zadaniem.
	"STAWIAMY NA PSYCHOEDUKACJĘ"	ZD	Budżet Obywatelski Mazowsza	200 000	200 000	193 038,05	0,00	96,52%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt ten to szeroki pakiet wsparcia, począwszy od zajęć profilaktycznych dla młodzieży z podregionu ostrołęckiego przez cykl warsztatów edukacyjnych dotyczących rozwijania umiejętności społecznych z elementami przeciwdziałania depresji oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami dla dzieci i młodzieży w wieku 14-20 lat, po wyjazdy na basen jako antidotum na deficyt przyjacielskich relacji rówieśniczych oraz deficyt ruchu. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W ramach konkursu wybrany został podmiot, który w ofercie przedstawił niższy kosztorys zrealizowania zadania niż wstępnie zaplanowano. Środki zostały przekazane w formie dotacji po podpisaniu umowy. Zadanie polegało na przeprowadzeniu m.in. warsztatów i działań eduakacyjnych dot. trudnych emocji i radzenia sobie z nimi oraz rozwijania umiejętności społecznych.
	STOP DEPRESJI U DZIECI - RÓŻNE ASPEKTY I SPOSOBY WALKI	ZD	Budżet Obywatelski Mazowsza	175 100	175 100	155 228,81	0,00	88,65%	**Opis zadania do sprawozdania:** Założeniem projektu jest dotknięcie tematu depresji w 3 aspektach: 1. merytorycznym - konferencja skierowana do psychologów, terapeutów, nauczycieli i wychowawców, 2. praktycznym - "terapia" poprzez obcowanie z przyrodą tj. cykl rajdów pieszych szlakami Parku Narodowego, gdzie poprzez obcowanie z przyrodą młodzież będzie miała możliwość zaznania ukojenia i relaksu psychicznego - planowane jest przeprowadzenie 6 rajdów (w każdym rajdzie uczestniczyć będzie około 50 osób) oraz terapia poprzez warsztaty kulinarne.Warsztaty kulinarne będą okazją do poznania zasad zdrowego żywienia i właściwej diety, która stanowi klucz do zdrowia psychicznego). Zajęcia na trampolinach - dzięki aktywności fizycznej wzrasta poziom samooceny oraz pojawia się możliwość poznania nowych ludzi. Zajęcia na trampolinach to forma ćwiczeń fizycznych łącząca w sobie dawkę wysiłku i zabawy. Poza tym to połączenie ogólnorozwojowego treningu z muzyką i dużą dozą dobrego humoru wyzwala endorfiny odpowiedzialne za poprawę nastroju), 3. promocyjnym - promocja i popularyzacja w mediach społecznościowych wiedzy o depresji i metodach jej rozpoznawania i reagowania, jak również możliwościach leczenia. Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży narażonych na depresję oraz ich opiekunów, specjalistów, nauczycieli, terapeutów i lekarzy z województwa mazowieckiego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W ramach konkursu wybrany został podmiot, który w ofercie przedstawił niższy kosztorys zrealizowania zadania. Środki zostały przekazane w formie dotacji po podpisaniu umowy. Zadanie obejmowało przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla młodzieży z podregionu ostrołęckiego przez cykl warsztatów edukacyjnych dotyczących rozwijania umiejętności społecznych z elementami przeciwdziałania depresji oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami dla dzieci i młodzieży w wieku 14-20 lat.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych	ZD	środki własne - WPF	2 000 000	2 475 000	2 451 000,00	0,00	99,03%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem niniejszego programu stypendialnego jest poprawa sytuacji finansowej przyszłych lekarzy na początku kariery zawodowej, jak również skłonienie ich do wyboru specjalizacji lekarskich, w których na rynku pracy występują największe braki, tzw. specjalizacji deficytowych. Oczekiwanym rezultatem będzie natomiast poprawa sytuacji kadrowej wojewódzkich podmiotów leczniczych, która ma wpłynąć z korzyścią dla pacjentów, na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.
	Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	ZD	środki własne - WPF	0	111 000	111 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Głównym celem powyższego zadania jest kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną u młodzieży. Realizatorzy są zobowiązani do organizacji i przeprowadzenia Olimpiad "Szkół Promocji Zdrowia - II edycja" oraz edukacji zdrowotnej młodzieży w zakresie: zdrowia psychicznego, promocji zdrowia, zaburzeń homeostazy, zasad udzielania pierwszej pomocy, problemów etycznych w medycynie, niepełnosprawności, podstaw psychologii i żywienia.
	Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	ZD	środki własne - WPF	0	111 000	106 899,93	0,00	96,31%	**Opis zadania do sprawozdania:** Głównym celem powyższego zadania jest kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną u młodzieży. Realizatorzy są zobowiązani do organizacji i przeprowadzenia Olimpiad "Szkół Promocji Zdrowia - II edycja" oraz edukacji zdrowotnej młodzieży w zakresie: zdrowia psychicznego, promocji zdrowia, zaburzeń homeostazy, zasad udzielania pierwszej pomocy, problemów etycznych w medycynie, niepełnosprawności, podstaw psychologii i żywienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ podmiot realizujący zadanie zadeklarował wysokość środków przeznaczonych na zadanie w swoim formularzu ofertowym, po przedstawieniu rozliczenia okazało się, że podmiot wykorzystał mniej środków niż pierwotnie planował.
	Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	ZD	środki własne - WPF	0	176 000	175 760,99	0,00	99,86%	**Opis zadania do sprawozdania:** Głównym celem powyższego zadania jest kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną u młodzieży. Realizatorzy są zobowiązani do organizacji i przeprowadzenia Olimpiad "Szkół Promocji Zdrowia - II edycja" oraz edukacji zdrowotnej młodzieży w zakresie: zdrowia psychicznego, promocji zdrowia, zaburzeń homeostazy, zasad udzielania pierwszej pomocy, problemów etycznych w medycynie, niepełnosprawności, podstaw psychologii i żywienia.
	Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	ZD	środki własne - WPF	626 000	21 000	20 472,04	0,00	97,49%	**Opis zadania do sprawozdania:** Głównym celem powyższego zadania jest kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną u młodzieży. Realizatorzy są zobowiązani do organizacji i przeprowadzenia Olimpiad "Szkół Promocji Zdrowia - II edycja" oraz edukacji zdrowotnej młodzieży w zakresie: zdrowia psychicznego, promocji zdrowia, zaburzeń homeostazy, zasad udzielania pierwszej pomocy, problemów etycznych w medycynie, niepełnosprawności, podstaw psychologii i żywienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ podmiot realizujący zadanie wstępnie zadeklarował większe możliwości realizacji zadania, co zostało uwzględnione przy zawieraniu umów i określeniu wysokości kwot. Jednak przy rozliczeniach okazało się, że podmiot wykorzystał mniej środków niż planował, co wpłynęło na końcowy zakres wykonania zadania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	ZD	środki własne - WPF	0	111 000	109 668,91	0,00	98,80%	**Opis zadania do sprawozdania:** Głównym celem powyższego zadania jest kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną u młodzieży. Realizatorzy są zobowiązani do organizacji i przeprowadzenia Olimpiad "Szkół Promocji Zdrowia - II edycja" oraz edukacji zdrowotnej młodzieży w zakresie: zdrowia psychicznego, promocji zdrowia, zaburzeń homeostazy, zasad udzielania pierwszej pomocy, problemów etycznych w medycynie, niepełnosprawności, podstaw psychologii i żywienia.
	Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	ZD	środki własne - WPF	0	66 000	65 214,55	0,00	98,81%	**Opis zadania do sprawozdania:** Głównym celem powyższego zadania jest kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną u młodzieży. Realizatorzy są zobowiązani do organizacji i przeprowadzenia Olimpiad "Szkół Promocji Zdrowia - II edycja" oraz edukacji zdrowotnej młodzieży w zakresie: zdrowia psychicznego, promocji zdrowia, zaburzeń homeostazy, zasad udzielania pierwszej pomocy, problemów etycznych w medycynie, niepełnosprawności, podstaw psychologii i żywienia.
	"Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja"	ZD	środki własne - WPF	0	17 100	11 512,85	0,00	67,33%	**Opis zadania do sprawozdania:** Głównym celem powyższego zadania jest kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną u młodzieży. Realizatorzy są zobowiązani do organizacji i przeprowadzenia Olimpiad "Szkół Promocji Zdrowia - III edycja" oraz edukacji zdrowotnej młodzieży w zakresie: promocji zdrowia, zaburzeń homeostazy, zasad udzielania pierwszej pomocy, problemów etycznych w medycynie, niepełnosprawności, podstaw psychologii i żywienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Ze względu na podpisanie umów z dwoma podmiotami dopiero w listopadzie 2024 roku, środki na realizację zadania nie zostały wydatkowane w całości.
	Szkoła rAdzenia dla rodziców w BABY ROOM	ZD	Budżet Obywatelski Mazowsza	0	20 800	20 800,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt skierowany jest zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, nie tylko tych, którzy oczekują dziecka, ale również dla osób, które już są rodzicami, a chcą rozwinąć swój rodzicielski warsztat. Jest realizowany na terenie powiatu ciechanowskiego. Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów: 1. Warsztat z położną - Bliżej siebie, bliżej dziecka - co oznacza rodzicielstwo bliskości? 2. Warsztat z dietetykiem - Alergie pokarmowe - wiedza w pigułce dla rodziców oczekujących narodzin oraz rodziców niemowlaków, 3. Warsztat z położną - Pozytywnie o porodzie - co jest kluczem do dobrego porodu? 4. Warsztat z terapeutą integracji sensorycznej i instruktorem masażu posiadającego udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzania działań z zakresu pielęgnacji wspierającej rozwój dziecka, np. instruktora masażu Shantala Special Care - Pielęgnacja wspierająca rozwój dziecka, 5. Warsztat z fizjoterapeutą - Połóg jako pas startowy macierzyństwa - okiem fizjoterapeuty, 6. Warsztat z ratownikiem medycznym, 7. Warsztat z dietetykiem klinicznym - Świadome odżywianie w ciąży i po porodzie - Fakty i mity o "diecie" mamy karmiącej, 8. Warsztat z psychologiem - Jak zachować się w relacji ze swoim dzieckiem pozostając sobą, 9. Warsztat z doradcą chustonoszenia - noszenie a bezpieczeństwo, 10. Warsztat z fizjoterapeutą - maluch w ruch.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Środki menstruacyjne w szkołach na terenie całego powiatu ostrowskiego	ZD	Budżet Obywatelski Mazowsza	109 795	109 795	108 289,81	0,00	98,63%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem projektu jest walka z wykluczeniem nastolatek, które z powodu biedy i wielu innych trudności dnia codziennego nie mogą pozwolić sobie na zakup lub muszą rezygnować z kupna podpasek na rzecz innych niezbędnych wydatków. Projekt ma polegać na wyposażeniu szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Ostrowi Mazowieckiej i w powiecie ostrowskim w dyspensery z podpaskami i tamponami dla dziewczynek. Do realizacji projektu potrzebny jest zakup pojemników, zapasu produktów higieny menstruacyjnej oraz edukacja dziewczynek na temat miesiączki przy pomocy przystępnie napisanych broszur informacyjnych oraz przeprowadzonych warsztatów.
	Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych	ZD	środki własne - WPF	306 552	280 761	280 641,90	0,00	99,96%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach kampanii: -przeprowadzono badanie epidemiologiczne wśród dzieci i młodzieży, którego wyniki jasno wskazują na potrzebę upowszechniania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wiedzy na temat znaczenia żywienia i aktywności fizycznej, zachęcania ich do prawidłowego żywienia i zwiększania aktywności fizycznej w codziennym życiu oraz stwarzania warunków sprzyjających praktykowaniu przez nich zachowań prozdrowotnych związanych z żywieniem i aktywnością fizyczną w środowisku ich życia; -opracowano na podstawie przeprowadzonego badania epidemiologicznego programy edukacji żywieniowej dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz programy warsztatów adresowanych do rodziców/opiekunów prawnych i pracowników szkół; - zorganizowano konferencję mającą na celu zwrócenie uwagi na pogłębiający się problem nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży, podczas której wskazano na umocnienie roli poszczególnych grup adresatów w kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych i postaw zdrowotnych u dzieci i młodzieży, a także identyfikowaniu i diagnozowaniu problemów dotyczących zaburzeń związanych z odżywianiem oraz roli aktywności fizycznej i jej wpływu na prawidłowy rozwój fizyczny i stan zdrowia dzieci i młodzieży; - ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs ofert na realizatorów cyklu lekcji o zdrowym żywieniu dla uczniów oraz warsztatów dla osób dorosłych, zgodnie z opracowanymi scenariuszami. Jesteśmy w trakcie realizacji lekcji, które zaplanowano na lata 2024-2025. Realizację lekcji powierzono 3 podmiotom: Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Serocku; Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "Szkol-Med" s.c.; SOLMED Usługi Medyczne, Doradztwo Inwestycyjne i Zamówienia Publiczne BEATA KRASKA WALIJEWSKA. - opracowano spot filmowy w zakresie prawidłowego odżywiania i podejmowania aktywności fizycznej

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego	ZD	środki własne - WPF	13 384 781	9 736 443	8 984 834,96	0,00	92,28%	**Opis zadania do sprawozdania:** Podmioty lecznicze otrzymują wsparcie finansowe na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w następujących zakresach: * kursy dla pielęgniarek z zakresu przetaczania krwi i jej składników, * kursy doskonalące i samokształcenie ratowników medycznych, * szkolenia specjalizacyjne oraz kursy i szkolenia dla fizjoterapeutów, * kursy i szkolenia dla fizjoterapeutów w zakresach mających zastosowanie w pracy z pacjentami po przebytej chorobie COVID-19 - rehabilitacja pulmonologiczna i kardiologiczna, * kursy i szkolenia dla terapeutów zajęciowych, * kursy i szkolenia z wykonywania i interpretacji zapisu EKG dla pielęgniarek, * szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne i dokształcające dla pielęgniarek i położnych oraz inne szkolenia, * szkolenia specjalizacyjne oraz kursy i szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych, * podnoszenie kwalifikacji psychologów oraz psychoterapeutów dla dzieci i dorosłych, * kształcenie podyplomowe w zakresie pielęgniarstwa psychiatrycznego, * kursy z resuscytacji krążeniowo-oddechowej i innych elementów pierwszej pomocy, dedykowane kadrze medycznej, w tym kursy z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka, * skuteczna komunikacja z pacjentem dla kadry medycznej, w tym obejmująca pacjentów ze szczególnymi potrzebami, * podnoszenie kwalifikacji kadry medycznej wchodzącej w skład zespołów ratownictwa medycznego, * kursy i szkolenia z zastosowania przymusu bezpośredniego dla kadry medycznej, * kursy i szkolenia dla kadry medycznej z zakresu praw pacjenta, * podnoszenie kwalifikacji farmaceutów, * kształcenie i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w zakresie organizacji endowaskularnego leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu w województwie mazowieckim, obejmujące elementy teoretyczne oraz praktyczne, m.in.: kursy i szkolenia on-line, jak również odbywające się w ośrodkach macierzystych oraz referencyjnych, * kształcenie i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w dziedzinach zabiegowych z wykorzystaniem systemu robotycznego da Vinci. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:**
	Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe	12 000	0	0,00	0,00	-	
	"Wsparcie psychologiczne dla osób chorujących na mukowiscydozę oraz ich bliskich"	ZD	środki własne - WPF	0	35 239	35 238,97	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania jest redukcja stresu oraz nauka radzenia sobie z nim, zwiększenie motywacji osób chorujących do samodzielnego dbania o proces swojego leczenia i rehabilitacji, do regularnego treningu fizycznego i stosowania się do zaleceń specjalistów, poprawa jakości życia, zwiększenie aktywności społecznej oraz otwarcie na otoczenie i środowisko. Program dotyczy udzielenia opieki psychologicznej osobom chorującym na mukowiscydozę w zakresie radzenia sobie z lękami i trudnościami związanymi z chorobą oraz ich bliskim w zakresie edukacji dot. opieki i udzielanego wsparcia chorym.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Wsparcie psychologiczne dla seniorów	ZD	Budżet Obywatelski Mazowsza	85 000	85 000	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach projektu zorganizowane zostaną działania o charakterze edukacyjnym, tj.: warsztaty prowadzone przez psychologa i psychoterapeutę oraz spotkania z seksuologiem i psychoonkologiem. Projekt skierowany jest do seniorów z województwa mazowieckiego, które znajdują się w trudnej sytuacji, przeżyły stratę i doświadczają różnych problemów życiowych. Spotkania z psychoterapeutą będą pomocne w układaniu relacji z dorosłymi dziećmi i wnukami. Projekt zakłada zrealizowanie cyklicznych, cotygodniowych spotkań, tj. łącznie 50 warsztatów z psychologiem/psychoterapeutą, 25 spotkań z seksuologiem i 25 spotkań z psychoonkologiem. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie w ramach BOM - na realizatora zadania dwukrotnie ogłaszany był konkurs. Nie było chętnych podmiotów do jego relizacji. Zgodnie z decyzją ZWM zadanie zostało uznane jako niezrealizowane w 2024 r.
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**.**	**112 308 076**	**103 167 104**	**92 547 793,51**	**0,00**	**89,71%**	
85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**		**.**	**0**	**600 000**	**600 000,00**	**0,00**	**100,00%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	0	600 000	600 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
85205	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ**		**.**	**8 500 000**	**2 118 400**	**1 528 184,90**	**0,00**	**72,14%**	
	Organizacja szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej	MCPS	środki własne	0	560 000	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zaplanowano organizację 30 trzydniowych szkoleń on-line "Przeciwdziałanie przemocy domowej", organizacja 80 trzydniowych szkoleń stacjonarnych "Przeciwdziałanie przemocy domowej" w subregionach województwa mazowieckiego oraz organizację superwizji indywidualnych i grupowych w formule stacjonarnej z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Poziom wykonania budżetu wynika z wprowadzenia zadania do WPF na lata 2024-2038 i utworzenia nowego zadania z terminem realizacji 2024-2025 r. W związku z przeciągającą się procedurą przetargową zadanie nie było możliwe do realizacji w 2024 r. Umowy z Wykonawcami zostały podpisane w 2024 roku, realizacja pierwszych dwóch działań rozpoczyna się w I kw. 2025 r., realizacja trzeciego działania rozpoczęła się w IV kwartale 2024 r. (płatność w 2025 r.)
	Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	MCPS	środki własne - WPF	1 000 000	1 000 000	994 958,90	0,00	99,50%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania realizowano: organizacje konferencji, spotkań i warsztatów w celu podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej; podniesienia poziomu wiedzy i świadomości społecznej na temat przemocy domowej, w tym działania bezpośrednie skierowane do służb pomocowych; ochrony i pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej; zwiększenie kompetencji wychowawczych w rodzinach dotkniętych przemocą domową. Podpisano umowy na realizację zadania publicznego z 10 podmiotami.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Programy Korekcyjne dla sprawców przemocy domowej	MCPS	środki własne - WPF	400 000	400 000	400 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania realizowano: zorganizowane spotkania grupowe i indywidualne, punkty konsultacyjne mające na celu rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie oraz w społeczeństwie; kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy; zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy domowej; zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy; współpraca z instytucjami oraz specjalistami w zakresie oddziaływań terapeutycznych w stosunku do sprawców przemocy. Podpisano umowy na realizację zadania publicznego z 4 podmiotami.
	Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	MCPS	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	100 000	158 400	133 226,00	0,00	84,11%	**Opis zadania do sprawozdania:** Realizacja zadania w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Organizacja i realizacja 6 edycji trzydniowych szkoleń stacjonarnych pt. "Przeciwdziałanie przemocy domowej" z dotacji celowej z budżetu państwa. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Poziom wykonania budżetu spowodowany jest wpisaniem zadania na organizację i realizację 6 edycji trzydniowych szkoleń stacjonarnych pt. "Przeciwdziałanie przemocy domowej" z dotacji celowej z budżetu państwa - po realizacji umowy powstały oszczędności w kwocie: 66 774 zł.
	Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	MCPS	środki własne	7 000 000	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** Realizacja zadania w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Organizacja i realizacja 6 edycji trzydniowych szkoleń stacjonarnych pt. "Przeciwdziałanie przemocy domowej" z dotacji celowej z budżetu państwa. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Poziom wykonania budżetu spowodowany jest wpisaniem zadania na organizację i realizację 6 edycji trzydniowych szkoleń stacjonarnych pt. "Przeciwdziałanie przemocy domowej" z dotacji celowej z budżetu państwa - po realizacji umowy powstały oszczędności w kwocie: 66 774 zł.
85217	**REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**.**	**43 074 609**	**39 129 166**	**35 903 916,00**	**0,00**	**91,76%**	
	Deinstytucjonalizacja rozwoju usług społecznych	MCPS	środki własne	200 000	200 000	107 502,00	0,00	53,75%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania współpracowano z UMWM i MJWPU na bieżąco. Zorganizowano spotkania zespołu ds. DI, informowano UG o możliwościach sięgania po środki, opracowano zestawienie "Źródła finansowania usług społecznych", na bieżąco monitorowano RPDI, opracowano raport z monitoringu RPDI za rok 2023 - informacja przedłożona na ZWM. Monitorowano zmiany w zakresie prawa w celu analizowania potrzeby aktualizacji planu, monitorowano sytuację regionalną w zakresie rozwoju usług społecznych. Zrealizowano dwa dwudniowe spotkania informacyjno-warsztatowe dla kadry ROPS w Warszawie, służące wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie wdrażania przez poszczególne ROPS projektów koordynacyjnych, obejmujących: usługi społeczne, aktywną integrację i ekonomię społeczną . **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Z oszczędności środków SWM ogłoszono postępowanie na realizację jednego dwudniowego spotkania dla Dyrektorów PCPR - postępowanie powtarzano 3-krotnie, jednak nie doszło do finalizacji umowy. Poziom wykonania budżetu na to zadanie wynika z faktu, iż z realizacji dwóch wydarzeń pozostały oszczędności w kwocie 101.947,32 zł.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Działanie biura promocji	MCPS	środki własne	865 000	840 466	810 748,86	0,00	96,46%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zorganizowano: produkcja i emisja audycji radiowych oraz telewizyjnych - program "Społecznie pozytywni" i "Nowy początek"; kampanie w mediach społecznościowych, publikacje w prasie lokalnej, druk i kolportaż magazynu "Społecznie pozytywni", druk wydawnictwa jubileuszowego z okazji 25 lat SWM i MCPS; organizacja stoiska na 14. Forum Rozwoju Mazowsza; oznaczenia dostępnościowe i konsultacje dotyczące dostępności; usługa wykonania kart i upominków okolicznościowych w podmiotach ekonomii społecznej; organizacja gali 25-lecia MCPS, organizacja konkursu Mazowiecka Lady D. - Gentleman D.; organizacja Mazowieckiego Forum Społecznego; usługi tłumaczy migowych; kalendarze; usługi cateringowe; usługę konferansjerską na wydarzenia takie jak: Gala 25-lecia MCPS oraz Mazowieckie Forum Społeczne 2024. Zakupiono kwiaty, sztalugi oraz ramki do dyplomów. Zakupiono literaturę fachową na potrzeby wydziału, torby na potrzeby reprezentacyjne Centrum. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Na galę z okazji 25-lecia udało się zatrudnić konferansjerów za kwotę niższą od pierwotnie szacowanej. Dzięki temu uzyskano oszczędności, które wpłynęły na obniżenie całkowitych kosztów organizacji wydarzenia. W przypadku wydarzenia pod nazwą Mazowieckie Forum Społeczne 2024, konferansjer również zaoferował swoje usługi po bardzo konkurencyjnej cenie. Dodatkowo, ostateczny koszt usługi był wyjątkowo niski z uwagi na zawartą umowę cywilnoprawną, co również wpłynęło na zmniejszenie planowanych wydatków w tej kategorii. Dzięki tym korzystnym warunkom udało się zrealizować oba wydarzenia zgodnie z oczekiwaniami, jednocześnie generując oszczędności w porównaniu z pierwotnymi założeniami budżetowymi.
	Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej	MCPS	środki własne	306 466	41 000	27 422,00	0,00	66,88%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zorganizowano i zrealizowano 2 jednodniowe szkolenia stacjonarne, 2 jednodniowe szkolenia on-line. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Poziom wykonania budżetu na to zadanie spowodowany jest unieważnieniem jednej części postępowania i brakiem realizacji 1 ze szkoleń jednodniowych on-line a także oszczędnościami po realizacji umów w kwocie: 6578 zł. W przypadku organizowania spotkań dla kadry zarządzającej jednostkami pomocy społecznej - Forum Pomocy Społecznej na Mazowszu spotkania w obydwu formułach (stacjonarnie i on-line) nie odbyły się w IV kwartale z powodu przeciągających się procedur przetargowych i kumulacji zadań w Biurze w ostatnim kwartale - oszczędność w kwocie: 7000 zł. W 2025 r. nastąpi zmiana koncepcji spotkań i połączenie ich z warsztatami dla kadry zarządzającej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	MCPS	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	456 314	860 000	860 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakup materiałów i wyposażenia, akcesorii niezbędnych do funkcjonowania MCPSN. Zakupiono usługi pozostałe takie jak: usługi pocztowe, dzierżawienia urządzeń filtrujących wody, opłat eksploatacyjnych za wynajmowane pomieszczenia, wykonania wizytówek i pieczątek, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne oraz innych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania MCPS. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Abonament Telefoniczny i telewizyjny na rok 2024. Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności ,usług remontowych realizowany na bieżąco według potrzeb. Większość usług oraz opłaty czynszowe realizowane cyklicznie. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Poziom wykonania budżetu wynika z zabezpieczenia wyższej kwoty środków z przeznaczeniem na potrzeby bieżące, ze względu na niską przewidywalność kosztów, które realnie zostaną poniesione w danym roku np. koszty postępowań sądowych, zakup usług telekomunikacyjnych, naprawy i konserwacje. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w tym najem dodatkowej powierzchni na II piętrze oraz najem dodatkowych stanowisk garażowych na trzy nowe samochody oraz miejsca parkingowego dla busa, częściowo zostały zrefundowane w IV kwartale ze środków projektowych. W związku z przyjęciem do użytkowania nowych samochodów w połowie grudnia 2024 r., przewidywane koszty związane z ich eksploatacją będą ponoszone od 2025 r. Projekt dotyczący zorganizowania pomieszczenia na bibliotekę został przesunięty na rok 2025 rok z powodu ograniczeń związanych z powierzchnią: zrezygnowano z wyposażenia sali konferencyjnej na II piętrze - wykorzystano dostępne zasoby; przesunięto zakup Iphone na potrzeby Wydziału Komunikacji Zewnętrznej.
	Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	MCPS	środki własne	38 274 118	34 402 726	31 612 856,18	0,00	91,89%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakup materiałów i wyposażenia, akcesorii niezbędnych do funkcjonowania MCPSN. Zakupiono usługi pozostałe takie jak: usługi pocztowe, dzierżawienia urządzeń filtrujących wody, opłat eksploatacyjnych za wynajmowane pomieszczenia, wykonania wizytówek i pieczątek, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne oraz innych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania MCPS. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Abonament Telefoniczny i telewizyjny na rok 2024. Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności ,usług remontowych realizowany na bieżąco według potrzeb. Większość usług oraz opłaty czynszowe realizowane cyklicznie. O**pis przyczyny niewydatkowania środków:** Poziom wykonania budżetu wynika z zabezpieczenia wyższej kwoty środków z przeznaczeniem na potrzeby bieżące, ze względu na niską przewidywalność kosztów, które realnie zostaną poniesione w danym roku np. koszty postępowań sądowych, zakup usług telekomunikacyjnych, naprawy i konserwacje. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w tym najem dodatkowej powierzchni na II piętrze oraz najem dodatkowych stanowisk garażowych na trzy nowe samochody oraz miejsca parkingowego dla busa, częściowo zostały zrefundowane w IV kwartale ze środków projektowych. W związku z przyjęciem do użytkowania nowych samochodów w połowie grudnia 2024 r., przewidywane koszty związane z ich eksploatacją będą ponoszone od 2025 r. Projekt dotyczący zorganizowania pomieszczenia na bibliotekę został przesunięty na rok 2025 rok z powodu ograniczeń związanych z powierzchnią: zrezygnowano z wyposażenia sali konferencyjnej na II piętrze - wykorzystano dostępne zasoby; przesunięto zakup Iphone na potrzeby Wydziału Komunikacji Zewnętrznej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa bhp i ppoż	MCPS	środki własne	41 000	48 000	44 938,77	0,00	93,62%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zorganizowano szkolenia związane z technicznym bezpieczeństwem pracy, pierwszą pomocą przedmedyczną oraz przepisami przeciwpożarowymi, wypłacono pracownikom dofinansowania okularów do pracy przy monitorze ekranowym, zakupiono materiały, wyposażenie oraz usługi. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wykonanie wydatków poniżej 98% wynika z refundacji kosztów z innych źródeł finansowania, w tym ze środków Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego.
	Obsługa informatyczna	MCPS	środki własne	494 340	529 340	453 122,72	0,00	85,60%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zrealizowano: Softhard - usługa informatyczna, przedłużenie ważności serwera pocztowego wraz z usługami dodatkowymi, przedłużenie ważności domeny wraz z usługami dodatkowymi, ITExcellence, ITExcellence, Open Nexus dostęp do portalu platformazakupowa.pl, oprogramowanie TeamViewer, Legalis dostęp do systemu informacji prawnej, podpisy elektroniczne, zakup akcesoriów komputerowych, SIP Lex, zakup MS Teams, zakup dostępu do Witkac.pl, subskrypcja Symfonia, zakup akcesoriów komputerowych, zakup drukarek kodów kreskowych, zakup komputera typu tablet, zakup czytników NFC, zakup subskrypcji ADOBE, usługa wsparcia LOG PLUS, przedłużenie wsparcia technicznego serwera DELL, zakup 50 sztuk licencji do zdalnego połączenia, subskrypcja Symfonia ePracownik, roczny dostęp do portalu zamówień publicznych, przedłużenie usługi aktualizacji, wsparcia serwisowego oraz subskrypcji funkcji UTM. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Budżet zrealizowano w mniej niż 98% ze względu na finansowanie z innych źródeł, w tym ze środków Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego.
	Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network	ZD	środki własne	15 000	11 210	11 209,50	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Na mocy uchwały nr 203/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2011 r. Województwo Mazowieckie wyraziło wolę przystąpienia do organizacji zrzeszającej publiczne służby socjalne w Europie pn. ?European Social Network? (ESN). Następnie uchwałą nr 1519/177/12 z dnia 16 lipca 2012 r. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest w ESN reprezentantem Województwa Mazowieckiego i uczestniczy w pracach European Social Network, a od 2017 r. jest także członkiem Walnego Zgromadzenia - Rady stowarzyszenia (ESN). Składka została opłacona w całości.
	Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej	MCPS	środki własne	522 700	522 700	392 218,00	0,00	75,04%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zorganizowano i zrealizowano 7 jednodniowych szkoleń on-line, 14 jednodniowych szkoleń stacjonarnych oraz 7 dwudniowych szkoleń stacjonarnych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Poziom wykonania budżetu na to zadanie spowodowany jest oszczędnościami po realizacji umów w kwocie: 130 482 zł. W przypadku organizacji i realizacji dwudniowych szkoleń stacjonarnych odstąpiono od umowy i realizacji 1 z 8 szkoleń z powodu nie zebrania się grupy uczestników, pomimo podjętych działań rekrutacyjnych.
	Polityka Senioralna	MCPS	środki własne	634 270	579 494	573 693,72	0,00	99,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zrealizowano następujące działania: 1. Organizacja IX Sejmiku Senioralnego oraz wynajem sali koncertowej na potrzeby organizacji Sejmiku oraz spotkanie podsumowujące wydarzenie; 2. V Przegląd Artystyczny Twórczości Osób Starszych; 3. Dwie konferencje w podregionach (siedleckim i radomskim), dotyczące m.in. przedstawienia "dobrych praktyk" w zakresie wolontariatu opiekuńczego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej	MCPS	środki własne	2 500	2 500	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Realizacja zadania polega na prowadzeniu obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjne, organizacja posiedzeń i egzaminów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Obsługa administracyjno-techniczna posiedzeń RKE odbywała się bezkosztowo ponieważ w 2024 roku nie przeprowadzono egzaminów.
	Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	MCPS	środki własne	580 000	573 492	524 745,47	0,00	91,50%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach kwoty 524 745,47 zł zawarto umowy na wynajem powierzchni oraz wynajem sali kinowej do przygotowania targów ekonomii społecznej, na szkolenie podnoszące jakość funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, badanie ewaluacyjne dot. ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, wizyty studyjne dla kół gospodyń wiejskich, żywe lekcje ekonomii społecznej - materiały edukacyjne, na nagrody na konkurs foto i MMES. Wypłacono nagrody na konkurs MMES i zrealizowano zamówienie na występ artystyczny na targach es. Zrealizowano szkolenia z wolontariatu w PES oraz dodatkową usługę fotograficzną do promocji PES oraz występ artystyczny na targach es. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wykonano wszystkie działania przewidziane na 2024 r. Niższe wykonanie planu na wynika tylko z powstałych oszczędności po przetargach oraz zapłatę wynagrodzenia za rzeczywiste wykonanie. Monitorując na bieżąco powstałe oszczędności, dokonano dodatkowych dwóch zamówień i zakupów. W wynagrodzeniach dla Wykonawców za zamówione usługi lub produkty zawsze przewidywano kwotę na zapewnienie dostępności dla uczestników o specjalnych potrzebach. Jeśli w procesie rekrutacji nie było konieczności ponoszenia kwoty na dostępność, to o tą kwotę pomniejszano wynagrodzenie, stąd też powstałe oszczędności.
	Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej	MCPS	środki własne	200 000	41 000	39 377,60	0,00	96,04%	**Opis zadania do sprawozdania:** W związku z realizacją "Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Mazowieckiego na lata 2021?2025" przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie emisji 30?sek. spotu filmowego w ramach kampanii społeczno-informacyjnej o tematyce rodzicielstwa zastępczego na ekranach LCD w środkach komunikacji miejskiej m.st. Warszawy oraz komunikacji szynowej na terenie Mazowsza. Dodatkowo w ramach dobrych praktyk w zakresie zadań realizowanych w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i współpracy z Wydziałem Projektów w zakresie wkładu merytorycznego przy projekcie dotyczącym deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w woj. mazowieckim zrealizowano spotkanie robocze w ROPS w Toruniu. Ponadto uczestniczono w spotkaniach z kadrą pieczy zastępczej z terenu woj. mazowieckiego i spoza województwa oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych realizującymi zadania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W związku z wprowadzeniem w 2024 r. rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" i potrzebą podjęcia dodatkowych działań w zakresie jego realizacji, a także zmniejszoną obsadą kadrową Wydziału, zachodziła konieczność odwoływania udziału pracowników w przedsięwzięciach organizowanych przez podmioty zewnętrzne w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W wyniku powyższego w paragrafie 4410 dot. podróży służbowych krajowych środki nie zostały w pełni wykorzystane. Kwota niewydatkowana w wysokości 1 622,40 zł stanowi 3,95% zabezpieczonych środków.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego	MCPS	środki własne	270 000	159 603	158 597,48	0,00	99,37%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zrealizowano: 1) zorganizowano konferencję dotyczącą kryzysu psychicznego 2) opracowano materiały informacyjne z zakresu pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 3) zakupiono publikację w ramach realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu.
	Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	MCPS	środki własne	202 901	167 635	166 241,80	0,00	99,17%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach realizacji zadania: 1) opracowano materiały informacyjne w formie broszury z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej 2) zaktualizowano Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025 wraz z załącznikami 3) zakupiono publikacji materiałów promocyjnych w ramach realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu 4)zorganizowano konferencję dotyczącą przemocy psychicznej
	Realizacja Wojewódzkiego Programu Rozwiązywania Kryzysu Bezdomności	MCPS	środki własne	10 000	10 000	9 890,00	0,00	98,90%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zorganizowano spotkanie sieciujące dla interesariuszy przeciwdziałania bezdomności na terenie Mazowsza
	Zakup systemu do rejestracji czasu pracy.	MCPS	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	140 000	111 351,90	0,00	79,54%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach wykonania zakupiono i wdrożono Systemu Rejestracji Czasu Pracy. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zaoferowana przez wykonawcę cena w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego była niższa od oszacowanej wartości środków niezbędnych do realizacji zamówienia.
85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**		**.**	**2 300 000**	**2 300 000**	**2 300 000,00**	**0,00**	**100,00%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
85231	**POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW**		**.**	**0**	**80 344**	**38 992,66**	**0,00**	**48,53%**	
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	41 351	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowano wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przeznaczane są na zakup materiałów oraz usług. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Nie zrealizowano wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z powodu niewielkiej ilości dzieci i uczniów przyjętych na oddział szpitalny i korzystających z wychowania szkolnego w Zespole.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	38 993	38 992,66	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono pomoce obywatelom Ukrainy. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie zrealizowane w mniejszym procencie
85232	**CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**		**.**	**0**	**415 000**	**414 205,35**	**0,00**	**99,81%**	
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne - WPF	0	15 000	14 218,87	0,00	94,79%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne - WPF	0	400 000	399 986,48	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**.**	**58 433 467**	**58 524 194**	**51 762 494,60**	**0,00**	**88,45%**	
	Bony społeczne dla seniorów	MCPS	środki własne - WPF	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania było wsparcie samodzielności i aktywności seniorów poprzez lokalne inicjatywy społeczne finansowane na podstawie tzw. "bonów społecznych". Projekt umożliwił dofinansowanie lokalnych inicjatyw, które były podejmowane przez niesformalizowane grupy osób starszych, reprezentowane przez swoich liderów w kontaktach z wyłonioną w konkursie organizacją pozarządową, która przekazywała środki na wsparcie zgłoszonych inicjatyw, w formie tzw. "bonów społecznych", a następnie je rozliczała. Przedmiotem przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne były m.in. działania w obszarze kultury, fizyczne i turystyczne, warsztaty kulinarne, pielęgnacja tradycji lokalnych, edukacji osób starszych. W ramach realizacji projektu uruchomiono łącznie 219 bonów społecznych.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Dla Ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu	MCPS	dotacja celowa FERS 2021-2027	1 588 223	1 588 223	566 347,65	0,00	35,66%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem głównym projektu jest usprawnienie koordynacji, przepływu informacji w kontekście rozwoju usług społecznych i uspójnienia polityki włączenia społecznego realizowanej przez województwo mazowieckie. Realizacja projektu obejmuje działania m.in.: badania i analizy z zakresu polityki społecznej, stworzenie informatycznego narzędzia wspomagającego planowanie usług społecznych, szkolenia kompetencyjne i specjalizacyjne w zawodzie pracownik socjalny, wspieranie gmin i powiatów w tworzeniu lokalnych planów deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych oraz w tworzeniu CUS, działania wzmacniające potencjał kompetencyjny pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej, podmiotów i instytucji świadczących usługi społeczne, organizujących system wspierania rodziny, pieczy zastępczej, adopcji oraz jego otoczenia. Zrealizowano większość zaplanowanych działań. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Część postępowań na realizację zadań było powtarzanych lub unieważnianych - te postepowania planuje się powtórzyć w oparciu o nowe szacowania w roku 2025. Ponadto, w projekcie powinno być zatrudnionych 13 osób w ramach kosztów bezpośrednich a nie wszystkie planowane etaty są obsadzone od początku realizacji projektu (cały czas trwają nabory celem zatrudnienia pełnej liczby personelu projektu). Część oszczędności wynika z nieobsadzonych etatów lub zwolnień lekarskich, a także z konieczności powtarzania/unieważniania przetargów lub z faktu zawarcia umów wieloletnich na działania, których płatność będzie zrealizowana w latach następnych realizacji projektu.
		MCPS	płatności FERS 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021?2027	7 497 719	7 497 719	2 673 627,46	0,00	35,66%	
	Działalność na rzecz poprawy dobrostanu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego obszar	MCPS	środki własne - WPF	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane poprzez: prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie oparcia społecznego dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, oraz osób starszych z zaburzeniami psychicznymi; zwiększenie dostępności i skuteczności form wsparcia dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, oraz osób starszych z zaburzeniami psychicznymi; podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących formy pomocy i oparcia społecznego dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, oraz osób starszych z zaburzeniami psychicznymi. Podpisano umowy na realizację zadania publicznego z 11 podmiotami.
	Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną	MCPS	środki własne	2 700 000	2 700 000	2 696 012,41	0,00	99,85%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania było podjęcie lub zwiększenie samodzielności oraz aktywności seniorów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej. Realizacja zadania umożliwiła sfinansowanie inicjatyw wspierających aktywność seniorów oraz ich integrację. Działania projektowe obejmowały w szczególności: promocję zadania, wspieranie i umożliwianie aktywnego starzenia się oraz prowadzenie samodzielnego i satysfakcjonującego życia przez osoby starsze m.in. poprzez: zapewnienie atrakcyjnego spędzania czasu, dostępu do nowych mediów cyfrowych, budowanie i rozwijanie dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego, organizację warsztatów i wydarzeń skierowanych do starszych mieszkańców Mazowsza.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Dzień z Konikiem Polskim"	MCPS	Budżet Obywatelski Mazowsza	21 100	21 100	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie publiczne wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, którego celem była integracja rodzin zastępczych z terenu miasta Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, wymiana doświadczeń, identyfikacja codziennych problemów/trudności oraz wskazanie możliwych rozwiązań przez psychologa i prawnika. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej dwukrotnie ogłaszał otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego pn.: "Dzień z Konikiem Polskim" wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. Z powodu braku ofert do oceny merytorycznej konkursy były dwukrotnie unieważniane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Zadanie warte jest zrealizowania, ponieważ wpisuje się w cele Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Mazowieckiego na lata 2021?2025. W przypadku otrzymania środków finansowych na realizację zadania w 2025 r. zadanie zostanie wpisane do "Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok.
	Kompleksowy program pomocy dla osób wychodzących z bezdomności	MCPS	środki własne - WPF	300 000	306 500	296 500,00	0,00	96,74%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach realizacji zadania realizowano: działania edukacyjne mające na celu przełamywanie stereotypów dotyczących kryzysu bezdomności i osób będących w kryzysie bezdomności, np. w formie kampanii społecznej; prowadzenie działań aktywizujących i edukacyjnych skierowanych do osób będących w kryzysie bezdomności; pobudzanie do realizacji nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom będącym w kryzysie bezdomności; rozwój usług outreach, w tym streetworkingu skierowanego do osób będących w kryzysie bezdomności przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych; tworzenie/wspieranie mieszkań treningowych i wspomaganych; podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry udzielającej pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Podpisano umowy na realizację zadania publicznego z 3 podmiotami. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykonanie planu wynika z podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi w ramach otwartych konkursów ofert na niższą kwotę niż pierwotnie zakładano.
	Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera	MCPS	środki własne - WPF	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach realizacji zadania realizowano: kontynuację działalności funkcjonujących Dziennych Domów Pobytu (DDP) świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie usług społecznych dla osób starszych cierpiących z powodu zespołu otępiennego w tym w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby, różne formy integracji oraz umożliwienie aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności; w miarę możliwości zapewnienie kontynuacji działania DDP po zakończeniu konkursu zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego (oferent przedstawi spójną wizję dywersyfikacji źródeł finansowania umożliwiającą kontynuację działalności DDP po zakończeniu konkursu); Okresowe szkolenia podnoszenie kompetencji osób zatrudnionych; promowanie idei dotyczącej ośrodków wsparcia DDP poprzez różnego rodzaju kampanie społeczne i działania promocyjne projektu. Wypłacono drugą transzę dotacji zgodnie z umowami podpisanymi w 2023 r. z 6 podmiotami.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne - WPF	150 000	350 000	301 536,00	0,00	86,15%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
	Organizacja koncertów dla seniorów oraz koncertów charytatywnych na terenie Mazowsza	MCPS	Budżet Obywatelski Mazowsza	200 000	186 615	186 615,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem realizacji zadania było dotarcie do osób wykluczonych z życia społecznego i umożliwienie im bezpośredniego odbioru sztuki dostosowanej do ich potrzeb, wieku i możliwości tego odbioru. W ramach realizacji projektu zorganizowano 12 koncertów, w których uczestniczyło łącznie 1311 osób starszych zamieszkujących powiat żyrardowski, grójecki i sochaczewski. Zorganizowane wydarzenia przyczyniły się do poprawy dobrostanu seniorów. Podejmowane w trakcie realizacji projektu działania były ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych z Mazowsza.
	Partycypacja seniorów w życiu społecznym	MCPS	środki własne - WPF	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem realizacji zadania było zwiększanie udziału w życiu społecznym poprzez inspirowanie lokalnych środowisk senioralnych do zakładania rad seniorów. W ramach realizacji projektu rozwijana była sieć Rad Seniorów na Mazowszu. Prowadzone były także wykłady i szkolenia dla rad seniorów oraz senioralnych organizacji pozarządowych działających na Mazowszu z zakresu tworzenia i prowadzenia rady seniorów. Realizowane było również wsparcie organizacyjno-prawne i doradztwo księgowe dla seniorów działających, w już istniejących i nowopowstałych mazowieckich radach seniorów bądź w senioralnych organizacjach pozarządowych. Ponadto został zorganizowany Konwent Mazowieckich Rad Seniorów. W trakcie realizacji zadania wydano biuletyn informacyjny, w którym opisane zostały najważniejsze wydarzenia z perspektywy działalności mazowieckich rad seniorów, z obszaru polityki senioralnej realizowanej w województwie mazowieckim.
	Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów	MCPS	środki własne - WPF	400 000	400 000	399 975,32	0,00	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem realizacji zadania było zwiększenie zakresu i liczby działań profilaktycznych utrzymujących aktywność społeczną seniorów, realizowanych w oparciu o zdiagnozowane potrzeby. Działania projektowe ukierunkowane były na wsparcie seniorów, służące ochronie ich zdrowia psychicznego w formie oddziaływań profilaktycznych m.in. poprzez organizowanie konsultacji indywidualnych (w tym przesiewowych badań pamięci i oceny funkcji poznawczych) oraz grup wsparcia, warsztatów ze specjalistami. W ramach realizowanych działań starsi mieszkańcy regionu mogli otrzymać także pomoc psychologiczną w telefonie zaufania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza	MCPS	środki własne - WPF	2 000 000	2 000 000	1 932 865,18	0,00	96,64%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach realizacji zadania zaplanowano organizację różnych form spotkań mających na celu realizację celu zadania jakim jest: popularyzowanie i rozwijanie ekonomii społecznej wśród mieszkańców Mazowsza; wzrost świadomości istnienia ekonomii społecznej wśród mieszkańców woj. mazowieckiego; upowszechnianie roli ekonomii społecznej w lokalnym systemie rozwoju usług dla mieszkańców woj. mazowieckiego. W ramach kwoty 1932865,18 zł przekazano środki na rok 2024 w ramach 4 umów zawartych w roku 2023 r. Umowy wieloletnie 2023-2025. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wykonanie wynika z wydatków jakie realnie ponieśli i rozliczyli w 2024 r w sprawozdaniach złożonych za pierwszy rok zleconych im zadań, oferenci, którzy realizują projekty wybrane do dofinansowania. Niewydatkowane kwoty za każdy rok, nie przechodzą na następny, tylko są zwracane.
	Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+	MJWPU	dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	2 522 440	750 000	231 821,00	0,00	30,91%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu EFS+ FEM 2021-2027. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r.
	Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+	MJWPU	dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	9 089 760	11 412 200	11 376 677,23	0,00	99,69%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu EFS+ FEM 2021-2027. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r.
	Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	200 000	142 000	140 055,61	0,00	98,63%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r.
	Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i zapewnieniem obsługi administracyjno-biurowej wojewódzkiej rady seniorów	ZD	środki własne	200 000	22 817	22 816,10	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Tworząc wojewódzką radę seniorów uwzględniono, że obsługę administracyjno-biurową zobowiązany jest zapewnić Urząd Marszałkowski, ponosząc koszty tej obsługi. Na wydatki obsługi rady seniorów wpływ miały: organizacje spotkań, wynajęcie sal konferencyjnych, zapewnienie cateringu dla uczestników oraz usługi konferansjerskie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej.	MCPS	środki własne	547 225	285 791	283 182,63	0,00	99,09%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania przeprowadzono badania pn. "Diagnoza przemocy domowej na Mazowszu" wraz z opracowaniem raportu przedłużenia rozszerzonego wsparcia serwisowego dla oprogramowania PS TUTELA (SPSS), wykonano raport pn. "Lokalne uwarunkowania tworzenia i funkcjonowania przyszłych centrów integracji cudzoziemców w świetle analizy danych zastanych. Wnioski i rekomendacje". Zorganizowano wyjazd delegacji MCPS na Konferencję European Social Network do Antwerpii w Belgii wraz z rejestracją uczestników, zakupem biletów lotniczych, noclegiem i wypłatą diet. Udział w posiedzeniu Rady European Social Network (ESN) przedstawicieli MCPS w Brukseli (Belgia) w grudniu wraz z zakupem biletów lotniczych, noclegiem i wypłatą diet.
	Rozwój zawodowej pieczy zastępczej na terenie podregionu ciechanowskiego	MCPS	Budżet Obywatelski Mazowsza	200 000	200 000	200 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie publiczne wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. Celem zadania było przeprowadzenie różnorodnych działań służących rozwojowi pieczy zastępczej na terenie podregionu ciechanowskiego, tj.: kampanii społecznej, promocji rodzicielstwa zastępczego, organizacji szkoleń, konferencji, warsztatów, webinariów i superwizji.
	Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów	ZD	środki własne - WPF	2 600 000	2 425 029	2 339 003,44	0,00	96,45%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem przedmiotowego zadania jest aktywizacja osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności poprzez polepszenie jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym poprzez udzielenie wsparcia gminom z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnicom m. st. Warszawy. Wsparcie finansowe w ramach instrumentu jest przeznaczone dla gmin z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnic m. st. Warszawy, przy których została powołana rada seniorów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Cześć środków zaplanowanych dla zadania nie została wydatkowana z powodu rezygnacji z realizacji przez Gminę Miasto Raciąż, co skutkowało jej usunięciem z Listy Beneficjentów. Kolejną przyczyną niewydatkowania środków było zmniejszanie przez Beneficjentów całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych zadania oraz nieprawidłowości w rozliczeniu końcowym, co również skutkowało obniżeniem dotacji.
	Ścieżką edukacyjną a w trzeci wiek	MCPS	środki własne - WPF	600 000	600 000	600 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania było stymulowanie aktywności społecznej i edukacyjnej seniorów w myśl koncepcji uczenia się przez całe życie. Zadanie skierowane do środowisk senioralnych prowadzących działania na terenie Mazowsza, w tym szczególnie: Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora, Rad Seniorów, organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy i polityki społecznej realizujących politykę senioralną na obszarze gminy/miasta/powiatu, ośrodków kultury itp., a także grup nieformalnych, w których działają oraz realizują swoje pasje i zainteresowania seniorzy. W ramach projektu realizowano "pakiety edukacyjne" o zróżnicowanej tematyce: humanistyczny, nauk ścisłych, nauk medycznych, nauk społecznych, kultury, prowadzone przez wykładowców związanych ze środowiskiem akademickim placówek naukowych.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Święto Seniorów Powiatu Grójeckiego	MCPS	Budżet Obywatelski Mazowsza	187 000	187 000	187 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem realizacji zadania była integracja środowiska senioralnego, powrót do aktywności, poprawa samopoczucia i wzrost poziomu zdrowia fizycznego i psychicznego osób starszych. W ramach realizacji projektu zorganizowano wydarzenie kulturalno-integracyjne pn. "Święto Seniorów Powiatu Grójeckiego" z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora, w którym udział wzięło 415 starszych mieszkańców powiatu grójeckiego. Podczas wydarzenia zostały zorganizowane warsztaty, gry i zabawy mające charakter aktywizujący i integracyjny. Zorganizowano także koncert zespołu Patita oraz występy artystyczne z repertuarem znanym seniorom. Zrealizowane przedsięwzięcie przyczyniło się do integracji środowiska senioralnego z Mazowsza.
	Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych.	MCPS	środki własne - WPF	2 500 000	2 430 000	2 349 063,83	0,00	96,67%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach realizacji zadania podejmowane czynności mające na celu, zapewnienie form wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży w środowisku; tworzenie warunków do rozwijania potencjału dzieci i młodzieży na Mazowszu; prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych dot. zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży na Mazowszu. Wypłacono transzę dotacji zgodnie z umowami z 3 podmiotami podpisanymi w 2023 roku. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykonanie planu wynika z podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi w ramach otwartych konkursów ofert na niższą kwotę niż pierwotnie zakładano.
	Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera	MCPS	środki własne - WPF	10 400 000	10 419 200	10 418 699,99	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach realizacji zadania realizowano: podjęcie działań mających na celu wsparcie nowych DDP-ów oraz kontynuację działalności funkcjonujących Dziennych Domów Pobytu (DDP) świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie usług społecznych dla osób starszych cierpiących z powodu zespołu otępiennego w tym w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby, różne formy integracji oraz umożliwienie aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności; w miarę możliwości zapewnienie kontynuacji działania DDP po zakończeniu konkursu zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego; okresowe szkolenia podnoszenie kompetencji osób zatrudnionych; promowanie idei dotyczącej ośrodków wsparcia DDP poprzez różnego rodzaju kampanie społeczne i działania promocyjne projektu. Podpisano umowy na realizację zadania publicznego z 3 nowymi podmiotami oraz wypłacono drugą transzę dotacji zgodnie z umowami podpisanymi w 2023 roku z 6 podmiotami
	Włączenie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów	MCPS	środki własne - WPF	500 000	500 000	498 687,50	0,00	99,74%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach realizacji zadania wypłacono środki dla organizacji realizujących założenia zadania takie jak: zwiększenie wiedzy o podmiotach ekonomii społecznej (PES) wśród studentów uczelni wyższych z terenu woj. mazowieckiego; wzrost świadomości wśród studentów uczelni wyższych z terenu woj. mazowieckiego nt. szczególnej roli podmiotów ekonomii społecznej (PES) w działaniach reintegracyjnych oraz działaniach rozwijających usługi społeczne dla lokalnej społeczności; rozwijanie współpracy między mazowieckimi uczelniami wyższymi a podmiotami ekonomii społecznej. W ramach kwoty 500 000 zł przekazano środki na rok 2024 w ramach 2 umów zawartych w 2023 r. Umowy wieloletnie 2023-2024.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich	MCPS	środki własne	500 000	500 000	495 253,26	0,00	99,05%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania było zwiększenie zaangażowania grup osób zrzeszonych w kołach gospodyń wiejskich w działalność na rzecz starszych mieszkańców Mazowsza. Działania zrealizowane przez przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, umożliwiły prowadzenie aktywnego trybu życia przez mazowieckich seniorów, w szczególności zamieszkujących na obszarach wiejskich, gdzie jest utrudniony dostęp do działań aktywizacyjnych. W ramach zadania realizowano różne formy wsparcia i aktywizacji seniorów m.in. zapewniono atrakcyjne spędzanie czasu, zorganizowano warsztaty i wydarzenia skierowane do osób starszych z regionu. W wyniku podjętych, w związku z realizacją projektu działań, udało się zaktywizować dotychczas mało aktywne środowiska i grupy senioralne.
	Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	MCPS	środki własne - WPF	350 000	420 000	386 813,28	0,00	92,10%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach realizacji zadania organizowano spotkania, konferencje mające na celu: 1) budowanie sieci partnerskich i wzmacnianie systemu dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych docierających do osób ubogich; 2) pozyskiwanie żywności, w tym produktów o krótkim terminie przydatności; 3) promowanie i edukowanie postaw zrównoważonej konsumpcji, zero waste i przeciwdziałania marnowaniu żywności. Podpisano umowy na realizację zadania publicznego z 7 podmiotami. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykonanie planu wynika z podpisania umów z organizacjami pozarządowymi w ramach otwartych konkursów ofert, na niższą kwotę niż pierwotnie zakładano.
	Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej	MCPS	środki własne - WPF	3 000 000	3 000 000	2 999 999,58	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Realizacja projektów w ramach "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi" polegająca na wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej poprzez kompleksowe wsparcie mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS), poprawa skuteczności działań mazowieckich PES i PS, popularyzowanie i rozwijanie ekonomii społecznej wśród mieszkańców Mazowsza. W ramach kwoty 299 999,58 zł przekazano środki na rok 2024 w ramach 4 umów zawartych w roku 2022 r. Umowy wieloletnie 2022-2024.
	Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi	MCPS	środki własne - WPF	700 000	700 000	699 942,13	0,00	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania było tworzenie i przywrócenie stabilnych warunków dla bezpiecznego funkcjonowania rodzin oraz zakładało wzmocnienie samodzielności rodzin z dziećmi. Prowadzono poradnictwo rodzinne, usługi specjalistyczne oraz programy specjalistyczne, których efektem było osiągnięcie przez rodziny podstawowego poziomu stabilności życiowej umożliwiającej im dalsze wychowywanie dzieci.
	Zielona ekonomia społeczna	MCPS	środki własne - WPF	500 000	500 000	500 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach realizacji zadania wypłacono środki organizacjom realizującym główne założenia przedsięwzięcia takie jak: wzrost proekologicznej wiedzy wśród podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie mazowieckim; przygotowanie do wdrożenia proekologicznych zmian w działaniach podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie mazowieckim. Założenia zadania realizowane będą poprzez organizację spotkań, pikników i seminariów. W ramach kwoty 500 000 zł przekazano środki na rok 2024 w ramach umowy zawartej w 2023 r. Umowy wieloletnie 2023-2024.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych	MCPS	środki własne - WPF	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania było wzmacnianie samodzielności rodzin w realizacji ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ochrona dziecka w sytuacjach kryzysowych wynikających z niemożności wypełniania ról rodzicielskich. W ramach podejmowanych działań realizowane były programy profilaktyczne i specjalistyczne z elementami diagnozy problemów, terapie i mediacje, dostosowane do potrzeb konkretnych środowisk, tj.: rodzin z dziećmi, kobiet w ciąży, młodych rodziców i rodzin, z których dzieci czasowo przebywają w pieczy zastępczej. Organizowane były terapeutyczne wyjazdy rodzinne, zajęcia kulturalno-edukacyjne (z elementami sportu) oraz spotkania integracyjno-rodzinne.
	Zlecenie realizacji programów skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej - pilotaż w latach 2023-2025	MCPS	środki własne - WPF	300 000	300 000	300 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania było wspieranie usamodzielnianych wychowanków przygotowujących się do opuszczenia rodzinnej bądź instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zadanie miało charakter ratowniczy i stabilizujący sytuację wychowanków pieczy zastępczej przygotowujących się do procesu usamodzielnienia oraz pełnoletnich wychowanków realizujących program usamodzielnienia.
	Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD	MCPS	środki własne - WPF	540 000	540 000	540 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania był rozwój programów diagnostyczno-konsultacyjnych oraz zapewnienie wsparcia specjalistycznego rodzinom z dziećmi z FAS/FASD. Realizacja zadania zakładała działania diagnostyczne, realizację programów terapeutycznych dzieci z podejrzeniem lub stwierdzeniem FAS/FASD, rozwój usług poradnictwa specjalistycznego dedykowanego rodzinom z dziećmi z FAS/FASD.
	Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych	MCPS	środki własne - WPF	640 000	640 000	640 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania była realizacja programów wsparcia rodzin adopcyjnych i zastępczych poprzez umożliwienie dostępu do usług diagnostyczno-konsultacyjnych i specjalistycznych. Realizacja zadania umożliwiła dostęp do usług specjalistycznych dedykowanych rodzinom adopcyjnym i zastępczym. Ponadto uwzględniała działania konsultacyjno-diagnostyczne, terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin adopcyjnych i zastępczych, wsparcie terapeutyczne dorosłych przez specjalistów, diagnostów i terapeutów, rozwój grup terapeutycznych oraz superwizje.
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**.**	**131 710 098**	**148 660 153**	**123 336 593,09**	**0,00**	**82,97%**	
85322	**FUNDUSZ PRACY**		**.**	**1 010 251**	**1 378 062**	**1 365 310,39**	**0,00**	**99,07%**	
	WUP-Fundusz Pracy	WUP	środki z Funduszu Pracy	1 010 251	1 378 062	1 365 310,39	0,00	99,07%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Opłacono koszty dojazdu delegacji krajowych pracowników. Na zadaniu osiągnięto zamierzony wskaźnik.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85325	**FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH**		**.**	**19 288 035**	**22 565 490**	**20 766 343,90**	**0,00**	**92,03%**	
	Obsługa administracyjno- techniczna FGŚP - COVID	WUP	środki własne	14 993 035	16 474 674	14 841 376,23	0,00	90,09%	**Opis zadania do sprawozdania:** FGŚP-COVID - środki własne - w ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, nagrody wraz z pochodnymi i składkami PPK, nagrody jubileuszowe. W ramach środków bieżących sfinansowany został zakup artykułów biurowych, tonerów i papieru xero, zapłacono za usługi pocztowe, zakup usług remontowych, podróże służbowe krajowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, różne opłaty i składki, usługi telekomunikacyjne i wykonanie pieczątek. Zakupiono licencję oprogramowania. Opłacono składki na PFRON, które zależne są od liczby osób zatrudnionych w WUP w tym ze stopniem niepełnosprawności. Dokonano opłat za czynsz i miejsca parkingowe, koszty eksploatacyjne i media: energię elektryczną i cieplną. Zapłacono za badania okresowe i szkolenia pracowników. Poniesiono wydatki z tytułu refundacji za okulary oraz dokonano odpisu na ZFŚS. FGŚP-COVID- środki FGŚP - przyznany limit przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** FGŚP COVID - środki FGŚP Wykonanie rocznego planu na niższym poziomie niż wynika ze wskaźnika upływu czasu spowodowane jest sukcesywnym zmniejszaniem etatyzacji zadań COVID.
	Obsługa administracyjno- techniczna FGŚP - COVID	WUP	środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	8 716	8 715,58	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** FGŚP-COVID - środki własne - w ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, nagrody wraz z pochodnymi i składkami PPK, nagrody jubileuszowe. W ramach środków bieżących sfinansowany został zakup artykułów biurowych, tonerów i papieru xero, zapłacono za usługi pocztowe, zakup usług remontowych, podróże służbowe krajowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, różne opłaty i składki, usługi telekomunikacyjne i wykonanie pieczątek. Zakupiono licencję oprogramowania. Opłacono składki na PFRON, które zależne są od liczby osób zatrudnionych w WUP w tym ze stopniem niepełnosprawności. Dokonano opłat za czynsz i miejsca parkingowe, koszty eksploatacyjne i media: energię elektryczną i cieplną. Zapłacono za badania okresowe i szkolenia pracowników. Poniesiono wydatki z tytułu refundacji za okulary oraz dokonano odpisu na ZFŚS. FGŚP-COVID- środki FGŚP - przyznany limit przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** FGŚP COVID - środki FGŚP Wykonanie rocznego planu na niższym poziomie niż wynika ze wskaźnika upływu czasu spowodowane jest sukcesywnym zmniejszaniem etatyzacji zadań COVID.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	WUP	środki własne	0	1 486 000	1 409 396,25	0,00	94,84%	**Opis zadania do sprawozdania:** FGŚP - środki FGŚP - w ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, nagrody wraz z pochodnymi i składkami PPK, nagrody jubileuszowe, odprawę pośmiertną i ekwiwalent za urlop. W ramach środków bieżących sfinansowany został zakup artykułów biurowych, tonerów, sprzętu komputerowego i papieru xero, prenumerata czasopism, zapłacono za usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, podróże służbowe krajowe, usługę wydruku, różne opłaty i składki, wykonanie pieczątek i pozostałe usługi.Zakupiono licencję oprogramowania. Opłacono składki na PFRON, które zależne są od liczby osób zatrudnionych w WUP, w tym ze stopniem niepełnosprawności. Dokonano opłat za czynsz i miejsca parkingowe, koszty eksploatacyjne i media: energię elektryczną i cieplną. Zapłacono za badania okresowe, szkolenia pracowników i usługi obejmujące wykonanie analiz. Poniesiono wydatki z tytułu refundacji za okulary oraz dokonano odpisu na ZFŚS. FGŚP - środki własne - w ramach zadania w roku 2024 został wyczerpany limit przyznany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wynagrodzenia osobowe pracowników. W związku z tym wystąpiono do samorządu województwa o przyznanie dodatkowych środków, które zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** FGŚP - środki własne - Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu co spowodowane jest planowaniem poziomu wydatków na podstawie danych szacunkowych, które mogą nieznacznie odbiegać od końcowego poziomu
	Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	WUP	środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4 295 000	4 596 100	4 506 855,84	0,00	98,06%	**Opis zadania do sprawozdania:** FGŚP - środki FGŚP - w ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, nagrody wraz z pochodnymi i składkami PPK, nagrody jubileuszowe, odprawę pośmiertną i ekwiwalent za urlop. W ramach środków bieżących sfinansowany został zakup artykułów biurowych, tonerów, sprzętu komputerowego i papieru xero, prenumerata czasopism, zapłacono za usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, podróże służbowe krajowe, usługę wydruku, różne opłaty i składki, wykonanie pieczątek i pozostałe usługi.Zakupiono licencję oprogramowania. Opłacono składki na PFRON, które zależne są od liczby osób zatrudnionych w WUP, w tym ze stopniem niepełnosprawności. Dokonano opłat za czynsz i miejsca parkingowe, koszty eksploatacyjne i media: energię elektryczną i cieplną. Zapłacono za badania okresowe, szkolenia pracowników i usługi obejmujące wykonanie analiz. Poniesiono wydatki z tytułu refundacji za okulary oraz dokonano odpisu na ZFŚS. FGŚP - środki własne - w ramach zadania w roku 2024 został wyczerpany limit przyznany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wynagrodzenia osobowe pracowników. W związku z tym wystąpiono do samorządu województwa o przyznanie dodatkowych środków, które zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** FGŚP - środki własne - Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu co spowodowane jest planowaniem poziomu wydatków na podstawie danych szacunkowych, które mogą nieznacznie odbiegać od końcowego poziomu.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85332	**WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY**		**.**	**71 895 307**	**82 625 820**	**59 262 680,22**	**0,00**	**71,72%**	
	Działanie FEMA.06.03 w regionie Mazowieckim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Mazowieckim regionalnym 1	WUP	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS)	0	698 358	329 322,39	0,00	47,16%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach przedmiotowych wydatków sfinansowane zostały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, organizacja kursów językowych, konferencji, szkoleń, wynajem stanowisk wystawienniczych, zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, usług cateringowych i wynajmu sal, zakup stempli, zakup plakatów trwałych, szkolenia pracowników. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu ze względu na m.in. z przedłużające się procedury zamówień publicznych oraz oszczędności w poszczególnych zamówieniach publicznych. Dodatkowo nastąpiło również przesunięcie realizacji umów na I kwartał 2025 r.
		WUP	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	123 240	58 115,72	0,00	47,16%	
	Działanie FEMA.06.03 w regionie Warszawskim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Warszawskim stołecznym 1	WUP	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS)	0	408 710	133 440,30	0,00	32,65%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach przedmiotowych wydatków sfinansowane zostały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, organizacja kursów językowych, konferencji, szkoleń, wynajem stanowisk wystawienniczych, zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, usług cateringowych i wynajmu sal, zakup stempli, zakup plakatów trwałych, szkolenia pracowników, usługa obejmująca tłumaczenia, koszty podróży służbowej zagranicznej, ubezpieczenia pracownika odbywającego podróż służbową zagraniczną. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu ze względu na m.in. z przedłużające się procedury zamówień publicznych oraz oszczędności w poszczególnych zamówieniach publicznych. Dodatkowo nastąpiło również przesunięcie realizacji umów na I kwartał 2025 r
		WUP	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	408 710	133 440,30	0,00	32,65%	
	Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet	WUP	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	2 000 000	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach projektu realizowane były wypłaty dla beneficjentów w związku z przeprowadzonymi konkursami. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu ze względu na zgłaszane przez Beneficjentów problemy z rekrutacją uczestników i nierozliczenie we wnioskach o płatność kwot umożliwiających wnioskowanie o kolejne transze.
		WUP	dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	0	1 702 085	1 528 863,40	0,00	89,82%	
	Działanie FEMA.06.05_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2"	WUP	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS)	0	9 449 739	420 001,45	0,00	4,44%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach przedmiotowych wydatków sfinansowane zostały: wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, usługa mailingowa, materiały informacyjno-promocyjne, usługi przeprowadzenia szkolenia, dostęp do systemy PWG Polska, organizacja spotkań inforamcyjno -promocyjnych zakup stempli, opłaty za czynsz, szkolenia pracowników, wydatki na zakup inwestycyjny system Witkac.pl. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu ze względu na wydłużony proces oceny wniosków składanych przez Beneficjentów w związku z ich poprawnością. Ponadto miały miejsce trwające wyjaśniania co do kwalifikowalności podatku VAT w projekcie z Instytucją Pośredniczącą i Instytucją Zarządzającą. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w pełnej wysokości.
		WUP	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	197 160	74 117,91	0,00	37,59%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1"	WUP	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS)	0	4 371 962	306 818,91	0,00	7,02%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach przedmiotowych wydatków sfinansowane zostały: wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi (w tym składki PPK) pracowników, wypłata dofinasowania dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego, zakup materiałów i wyposażenia, usługa mailingowa, materiały informacyjno-promocyjne, usługi przeprowadzenia szkolenia, dostęp do systemy PWG Polska, zakup stempli, opłaty za czynsz, szkolenia pracowników, wydatki na zakup inwestycyjny system Witkac.pl. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu ze względu na wydłużony proces oceny wniosków oraz dokumentów rozliczeniowych składanych przez Beneficjentów w związku z ich poprawnością. Ponadto Beneficjenci mają możliwość rozliczenia poniesionych wydatków przez okres 6 miesięcy, co nastąpi w 2025 roku. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w pełnej wysokości.
		WUP	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	721 962	223 374,92	0,00	30,94%	
	Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Mazowiecki regionalny	WUP	dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	0	745 915	446 375,83	0,00	59,84%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach projektu realizowane są wypłaty dla beneficjentów w związku z przeprowadzonymi konkursami. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu, ze względu na późniejszy niż zaplanowała IP moment rozpoczęcia projektów przez Wnioskodawców.
	Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Warszawski stołeczny	WUP	dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	0	552 000	200 000,00	0,00	36,23%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach projektu realizowane są wypłaty dla beneficjentów w związku z przeprowadzonymi konkursami. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu, ze względu na późniejszy niż zaplanowała IP moment rozpoczęcia projektów przez Wnioskodawców.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)	WUP	środki własne	56 691 007	52 355 979	45 338 357,09	0,00	86,60%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody uznaniowe wraz z pochodnym i składkami PPK, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń. W ramach środków bieżących sfinansowane zostały zakupy: paliwo do samochodów służbowych, prenumeratę czasopism, artykułów biurowych, leki i materiały wynikających z przepisów BHP, artykuły spożywcze, opony do samochodów służbowych, meble do wyposażenia pomieszczeń biurowych jednostki. Zapłacono za usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochronę budynków i monitoring, usługi telekomunikacyjne, wizytówek i pieczątek, okresowe badanie tech. samochodów służbowych i myjnie. Poniesiono wydatki związane z opłatami czynszu, kosztami eksploatacyjnymi za wynajem powierzchni biurowych, dzierżawy gruntów, drobne naprawy związane z eksploatacją budynków, urządzeń i przeglądów p.poż, wywozu nieczystości. Zrealizowano wydatki na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłat za abonament radiowo-telewizyjny, organizację konferencji z okazji dnia pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, opłaty za dozór techniczny windy i wyjazd kierownictwa na Konwent Dyrektorów. Zrealizowano usługę przeprowadzki do nowej siedziby urzędu. Dokonano opłat za media: wodę i ścieki, energię elektryczną i cieplną, wieczyste użytkowanie na rzecz JST, zaliczki na podatek od nieruchomości. Poniesiono wydatki z tytułu refundacji za okulary, studia pracowników, ryczałt za prace zdalną. Dokonano wpłat na PFRON. Przekazano środki w ramach rocznego odpisu na ZFŚS. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykonanie zaplanowanej liczby etatów wynika z nierozstrzygniętych naborów pracowników na wolne stanowiska w urzędzie oraz niespełnianiem przez kandydatów wymagań. Niski wskaźnik na zadaniu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń spowodowany został finansowaniem zadań w zakresie ustawy covid ze środków własnych przyznanych na zadaniu OAT-Covid, niewykonaniem planu etatów w danym roku budżetowym oraz absencji pracowników. Dodatkowo w ostatnim kwartale przesunięto pracowników między wydziałami w celu zapewnienia ciągłości realizowanych zadań, co wpłynęło na niższe wykorzystanie środków. Oszczędności na opłatach czynszowych oraz kosztach eksploatacyjnych siedziby powstały w skutek partycypacji kosztów z różnych źródeł finansowania w ramach projektów FEM realizowanych przez jednostkę.
	Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie informacji i komunikacji	WUP	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	216 000	216 000	213 267,70	0,00	98,74%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach przedmiotowych wydatków sfinansowane zostały: kampania informacyjna w internecie, usługa mailingowa w związku z konkursem plastycznym, nagrody dla laureatów konkursu plastycznego, usługa zamieszczenia postów sponsorowanych promujących ogłoszenie naboru wniosków o dofinasowanie projektu, usługa organizacji konferencji oraz streamingu.
		WUP	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	84 000	84 000	82 937,44	0,00	98,74%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów	WUP	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	280 800	244 800	150 332,63	0,00	61,41%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach projektu Pomoc Techniczna FEM dla WUP w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów zrealizowane zostały następujące działania: szkolenia grupowe dla pracowników, szkolenia indywidualne dla pracowników, kursy językowe dla pracowników, studia podyplomowe i magisterskie. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu ze względu na odwołanie szkoleń indywidualnych przez firmy szkoleniowe (brak minimalnej liczby uczestników warunkujących realizację kształcenia), jak również z uwagi na mniejsze zainteresowanie pracowników udziałem w kursach językowych oraz studiach podyplomowych.
		WUP	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	109 200	95 200	58 462,70	0,00	61,41%	
	Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania	WUP	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	8 820 000	7 380 000	6 887 125,10	0,00	93,32%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach przedmiotowych wydatków sfinansowane zostały: wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi pracowników, wynagrodzenie ekspertów oceniających wnioski, zakupu art. biurowych i papieru, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup niszczarki, opłata za energię elektryczną i cieplną, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków, serwis urządzeń wielofunkcyjnych, badania lekarskie, ochrona obiektu, koszty eksploatacyjne, koszty usługi sprzątania, zakup stempli biurowych, zakup usługi podpisu kwalifikowalnego, zakup dostępu do systemu PWG Polska, zakup usługi weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, koszty postępowania sądowego, opłata za internet mobilny, czynsz, koszty odzyskiwania środków. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu. Powodem niewydatkowania środków w ramach projektu były oszczędności, które powstały m.in. w ramach zakupów związanych z wyposażeniem Urzędu, opłat administracyjnych oraz kosztów związanych z zatrudnieniem ekspertów zewnętrznych na potrzeby KOP. W związku z tym, że zakup urządzeń wielofunkcyjnych w ramach zakupów wspólnych UM przełożony został na kolejny rok, zaplanowane środki inwestycyjne w 2024 roku nie zostały wydatkowane. Oszczędności w ramach opłat administracyjnych wynikają ze zmieniającego się współczynnika rozliczania kosztów w instytucji, co wygenerowało oszczędności przede wszystkim w ramach opłat za energię elektryczną. Natomiast założone środki na wynagrodzenia dla ekspertów nie zostały w pełni wydatkowane w związku z mniejszą ilością wykonanych ocen projektów niż wstępnie planowano.
		WUP	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	3 430 000	2 870 000	2 678 326,43	0,00	93,32%	
	Zakup systemu informatycznego do obsługi projektów planowanych do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM 2021-2027).	WUP	środki własne - WPF	264 300	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** Realizacja zadania w ramach perspektywy FEM 2021-2027. W miesiącu lipcu 2024 projekty własne otrzymały środki na realizację zadań 6.5 FEM-RWS,RMR i dokonały refundacji.
85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**.**	**39 516 505**	**42 090 781**	**41 942 258,58**	**0,00**	**99,65%**	
	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	MCPS	środki własne	4 053 418	4 053 418	4 052 206,67	0,00	99,97%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dofinansowanie kosztów działania 10 zakładów aktywności zawodowej
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Kampania na rzecz osób z niepełnosprawnościami	MCPS	środki własne	300 000	300 000	292 213,56	0,00	97,40%	**Opis zadania do sprawozdania:** Przeprowadzenie kampanii społecznej "Włączamy możliwości", w tym projekcja spotów w pociągach WKD oraz KM. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Poziom wykonania wynika z oszczędności poprzetargowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, cena zaproponowana przez oferenta była niższa od oszacowanej wartości środków niezbędnych do realizacji zamówienia.
	Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - Region Mazowiecki Regionalny	ES	dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	114 713	114 713	114 712,48	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt pozakonkursowy pn. "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych" realizowany na obszarze Regionu Mazowieckiego Regionalnego w roku szkolnym 2023/2024 w ramach Priorytetu VII "Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu", Działanie 7.2 "Wzmocnienie kompetencji uczniów" programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027). Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i krajowych środków publicznych. W I edycji projektu przyznano 285 stypendiów dla zdolnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej i pobierających naukę w szkołach zlokalizowanych na obszarze Regionu Mazowieckiego Regionalnego. W ramach zadania w III kwartale 2024 roku nastąpiła wypłata stypendiów. Koszty pośrednie w I edycji projektu stanowią 15% kosztów bezpośrednich. W ramach tego limitu częściowo zostały zrefundowane wynagrodzenia pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Ogólnego. Z kosztów pośrednich wypłacone zostało również wynagrodzenie administratora strony internetowej "Mazowsze - stypendia dla uczniów" (I i II transza) oraz zostały zakupione materiały promujące projekt. Projekt zakończył się.
		ES	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS)	1 950 113	1 950 113	1 950 112,10	0,00	100,00%	
		ES	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	229 426	229 426	229 424,95	0,00	100,00%	
	Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - Region Warszawski Stołeczny	ES	dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	229 320	229 320	229 319,92	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt pozakonkursowy pn. "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych" realizowany na obszarze Regionu Warszawskiego Stołecznego w roku szkolnym 2023/2024 w ramach Priorytetu VII "Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu", Działanie 7.2 "Wzmocnienie kompetencji uczniów" programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027). Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i krajowych środków publicznych. W I edycji projektu przyznano 182 stypendia dla zdolnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej i pobierających naukę w szkołach zlokalizowanych na obszarze Regionu Warszawskiego Stołecznego. W ramach zadania w III kwartale 2024 roku nastąpiła wypłata stypendiów. Koszty pośrednie w I edycji projektu stanowią 20% kosztów bezpośrednich. W ramach tego limitu częściowo zostały zrefundowane wynagrodzenia pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Ogólnego. Z kosztów pośrednich wypłacone zostało również wynagrodzenie administratora strony internetowej "Mazowsze - stypendia dla uczniów" oraz zostały zakupione materiały promujące projekt. Projekt zakończył się.
		ES	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS)	764 401	764 401	764 399,74	0,00	100,00%	
		ES	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	535 081	535 081	535 079,83	0,00	100,00%	
	Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR)	KOMR W DĄBKU	środki własne	19 565 141	19 633 250	19 633 063,63	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki dotyczą wynagrodzeń i bieżącego utrzymania Ośrodka. Zadanie zostało wykonane w 100%.
	Obsługa lekarska pensjonariuszy	KOMR W DĄBKU	środki własne	103 882	97 250	96 150,00	0,00	98,87%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki zostały wykonane w 98,87%, dotyczy obsługi lekarskiej dla Mieszkańców Ośrodka.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia	MCPS	środki własne	1 500 000	1 435 810	1 426 073,56	0,00	99,32%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania realizowano: działania zwiększające aktywność osób niepełnosprawnych w formie warsztatów rozwijających ich umiejętności i pasje; prowadzenia zajęć mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych; indywidualne poradnictwo psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom i/lub opiekunom, uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla rodzin i/lub opiekunów osób niepełnosprawnych; grupy wsparcia dla rodzin i/lub opiekunów osób niepełnosprawnych. Rozliczono dotacje przyznane na 2023 i wypłacono dotacje na realizację zadania w 2024 r. Przeprowadzono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w wyniku którego zawarto 4 umowy i wypłacono dotacje.
	RMR 2324 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Mazowiecki Regionalny	ES	dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	123 970	123 970	123 567,50	0,00	99,68%	**Opis zadania do sprawozdania:** W IV kwartale zrefundowano częściowo wynagrodzenia pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego oraz sfinansowano koszty realizacji działań informacyjno-promocyjnych projektu: zakup materiałów promocyjno-informacyjnych. Projekt zakończył się.
		ES	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS)	2 107 493	2 107 493	2 100 645,05	0,00	99,68%	
		ES	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	247 943	247 943	247 137,57	0,00	99,68%	
	RWS 2324 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Warszawski Stołeczny	ES	dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	200 340	200 340	200 339,86	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W IV kwartale zrefundowano częściowo wynagrodzenia pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego oraz sfinansowano koszty realizacji działań informacyjno-promocyjnych projektu: zakup materiałów promocyjno-informacyjnych. Projekt zakończył się.
		ES	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS)	667 803	667 803	667 799,03	0,00	100,00%	
		ES	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	467 461	467 461	467 460,17	0,00	100,00%	
	"Termomodernizacja budynków 3A, 3B oraz mieszkalno-pracowniczego KOMR w Dąbku"	KOMR W DĄBKU	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	69 000	69 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie dotyczy termomodernizacji budynku pracowniczego i budynków Ośrodka i zostało wykonane w 100%.
		KOMR W DĄBKU	środki własne	2 362 000	1 713 953	1 713 952,56	0,00	100,00%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.	MCPS	środki własne - WPF	300 000	300 000	182 683,90	0,00	60,89%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach realizacji zadania zorganizowano zawody rekreacyjno-sportowe "MazOn", konkurs plastyczny "Odkrywamy talenty", wpieranie imprez aktywizujących osoby niepełnosprawne, zwrot kosztów podróży na posiedzenia Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych członkom Rady, organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych na Mazowszu. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Koszty realizacji działań były niższe niż zakładane ponieważ m.in. miejsce realizacji zawodów sportowych zostało udostępnione bezpłatnie przez jedną z gmin. W związku z powstałymi oszczędnościami, MCPS zwróciło się z prośbą o wyrażenie zgody na zmiany w WPF polegające na zmniejszeniu środków w 2024 r. Na posiedzeniu 3 grudnia 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego po zapoznaniu się opinia (negatywną) Skarbnika Województwa Mazowieckiego nie wyraził zgody na przesunięcie środków. Jednocześnie zobowiązał MCPS do zwrócenia się z wnioskiem do Skarbnika Województwa Mazowieckiego o uzupełnienie środków na ww. zadanie przy nowelizacji budżetu na 2025 r.
	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku	KOMR W DĄBKU	środki własne	0	3 048 047	3 044 927,63	0,00	99,90%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie zostało wykonane w 99,9%. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny.
	Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań statutowych	KOMR W DĄBKU	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	107 989	107 988,87	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie zostało wykonane w 100%, zakupiono sprzęt niezbędny do utrzymania czystości w Ośrodku
	Zwierzęta pomagają rozwinąć skrzydła	MCPS	Budżet Obywatelski Mazowsza	194 000	194 000	194 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania realizowano zajęcia ze zwierzętami mające na celu obniżenie poziomu stresu. Przeprowadzono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert . Zawarto jedną umowę i wypłacono dotację.
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**.**	**52 372 773**	**56 584 644**	**55 088 741,60**	**0,00**	**97,36%**	
85403	**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**		**.**	**27 446 929**	**28 646 238**	**28 067 720,48**	**0,00**	**97,98%**	
	Dobudowa budynku dydaktycznego-etap I dokumentacja	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka poniosła wydatki w ramach zadania inwestycyjnego „Dobudowa budynku dydaktycznego - etap I dokumentacja" - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
	Nagrody Marszałka	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	0	10 000	10 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka wypłaciła Nagrodę Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracownika pedagogicznego.
	Nagrody Marszałka	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	0	10 000	10 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na Nagrodę Marszałka dla Dyrektora

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	0	12 050	12 050,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka wypłaciła Nagrodę Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych," wraz z pochodnymi od nagrody.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	SOSW W CZARNI	środki własne	2 249 224	2 251 903	2 196 934,01	0,00	97,56%	**Opis zadania do sprawozdania:** W zad 2.4.1 wydatki zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi i administracji.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	4 789 386	4 913 470	4 867 651,94	0,00	99,07%	**Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka wypłaciła wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych, odprawę emerytalną, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-kę. Jednostka poniosła wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka, zakupiono pomoce dydaktyczne. Poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników, szkolenia dla pracowników niepedagogicznych. Jednostka na bieżąco płaci zobowiązania wobec dostawców usług, zakup energii elektrycznej, dostawę gazu, wody, wywóz nieczystości niezbędne do zapewnienia bieżącej działalności Ośrodka.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	6 671 623	6 922 736	6 884 774,96	0,00	99,45%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi składka ZUS i fundusz pracy zapłata faktur za media, środki czystości, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji, zakup artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodka
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOSW W CZARNI	środki własne	4 914 451	5 006 984	4 644 298,22	0,00	92,76%	**Opis zadania do sprawozdania:** W zad 2.1.1 wydatki zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych.Wydatki zrealizowano na bieżące potrzeby i sprawne funkcjonowanie placówki.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	3 419 400	3 725 616	3 702 631,70	0,00	99,38%	**Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka wypłaciła wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-kę" oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13-ki".
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	5 183 345	5 573 979	5 533 033,84	0,00	99,27%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli
	Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu - etap I dokumentacja	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	119 500	119 500	106 345,81	0,00	88,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji przebudowy i nadbudowy budynku SOSW
85404	**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**		**.**	**1 711 195**	**2 007 813**	**2 004 839,37**	**0,00**	**99,85%**	
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	1 711 195	2 007 813	2 004 839,37	0,00	99,85%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85407	**PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**		**.**	**7 757 845**	**9 227 708**	**8 810 676,67**	**0,00**	**95,48%**	
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne - WPF	150 000	200 000	200 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
	Nagrody Marszałka	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	0	8 000	8 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono Nagrodę Marszałka dla dyrektora Zespołu.
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ZSO W MCN	środki własne	0	8 432	8 197,00	0,00	97,21%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej za 2024 r.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	175 093	237 124	201 547,12	0,00	85,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2024 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. wraz z pochodnymi.Zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, woda, usługi konserwatorskie i przeglądy techniczne zgodnie z zawartymi umowami.Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe.Naliczono odpis na ZFŚS proporcjonalnie wg Ustawy i struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz.80102;80105;80121;85407 - nie wykonano planu wydatków zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.Zakup materiałów i wyposażenia, usług został zrealizowany zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami Zespołu.Wydatki bieżące będą realizowane w kolejnym kwartale roku. Wypłata dodatku wiejskiego zgodnie z KN i ze strukturą zatrudnienia.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	41 820	45 820	37 937,20	0,00	82,80%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi ZSS_G za IV kwartały 2024 roku. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Opłacono pochodne od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, FP, podatek). Opłacono umowę zlecenia. Opłacono media, usługi pocztowe, prenumeratę, szkolenia, ryczałt samochodowy p. dyrektor oraz usługi telekomunikacyjne. Dokonano odpisu na ZFŚS. Zakupiono materiały biurowe, tonery, papier xero. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie zrealizowane w mniejszym procencie w związku z trudnym oszacowaniem wydatków m. in. na zakup energii, usług pozostałych, szkoleń pracowników.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCN	środki własne	10 290	9 302	9 302,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi za 2024 rok, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, opłacono pochodne od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (podatek, ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, fundusz pracy). Dokonano odpisu podstawowego na ZFŚS za 2024 r. Opłacono podróże służbowe, ryczałt samochodowy, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne. Zakupiono materiały do bieżącego funkcjonowania placówki, opłacono media, usługi informatyczne, konserwacje bieżące, naprawa sprzętu.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	175 914	176 700	167 548,07	0,00	94,82%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2024 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. wraz z pochodnymi.Zakup materiałów i wyposażenia, usługi konserwatorskie zgodnie z zawartymi umowami.Dokonano odpisu na ZFŚS proporcjonalnie do Ustawy i struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz. 80102;80121;85407 nie wykonano planu wydatków zgodnie ze wskaźnikiem z upływu czasu. Zakupy materiałów i usług zostały zrealizowane w według potrzeb Zespołu.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	2 210 295	2 488 264	2 258 494,45	0,00	90,77%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za 2024 r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 r. wraz z pochodnymi. Wypłacono wzrost wynagrodzeń z pochodnymi od mca stycznia br.Zakupiono pomoce dydaktyczne wg potrzeb Zespołu.Naliczono odpis na ZFŚS proporcjonalnie wg Ustawy i struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz.80102;80105;5407. Nie zrealizowano planu wydatków zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Zakup materiałów i wyposażenia,usług został zrealizowany zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami Zespołu.Wypłata dodatku wiejskiego zgodnie z KN i ze strukturą zatrudnienia.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	3 010 828	3 439 075	3 388 623,02	0,00	98,53%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli ZSS_G za IV kwartały 2024 roku. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Opłacono pochodne od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, FP, PPK, podatek). Zakupiono pomoce dydaktyczne. Dokonano odpisu na ZFŚS. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie zrealizowane w mniejszym procencie w związku z brakiem możliwości przewidzenia absencji pracowników (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCN	środki własne	1 645 033	2 232 205	2 194 253,49	0,00	98,30%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli za 2024 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego(podatek, ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, fundusz pracy, PPK). Dokonano odpisu podstawowego na ZFŚS za 2024 r. Wypłacono za usługi zdrowotne nauczycieli oraz zakupiono pomoce dydaktyczne.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	338 572	382 786	336 774,32	0,00	87,98%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli za 2024 r. zgodnie z zawartymi umowami,dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 r. wraz z pochodnymi.Zakup pomocy dydaktycznych wg potrzeb Zespołu.Dokonano odpisu na ZFŚS proporcjonalnie wg Ustawy i struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz.80102;80105;80121;85407 nie wykonano planu zgodnie ze wskaźnikiem z upływu czasu. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne zgodnie ze strukturą zatrudnienia i warunkami zawartymi w umowach o pracę. Zakupiono pomoce dydaktyczne wg potrzeb na bieżący okres.
85410	**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**		**.**	**8 595 115**	**9 214 606**	**8 730 435,02**	**0,00**	**94,75%**	
	Nagrody Marszałka	BURSA	środki własne	0	10 000	10 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono dyrektorowi bursy Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego .
	Obsługa administracyjno-techniczna.	BURSA	środki własne	1 723 209	1 869 849	1 862 989,50	0,00	99,63%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,składki ZUS,zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP W PRZASNYSZU	środki własne	711 050	356 050	146 457,51	0,00	41,13%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonane wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych, nagrodę jubileuszową pracownika administracji i obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. oraz pochodnych od wynagrodzeń. Ponadto poniesione wydatki dotyczyły składek PFRON, zakupu wyposażenia, materiałów do prowadzenia zajęć, pomoce dydaktyczne, energii elektrycznej i gazu, opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, zakup akrylu, druków szkolnych, materiałów biurowych, prasa, środki czystości, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty pocztowe, programy i licencje, przeglądy techniczne, badania profilaktyczne pracowników, reklama, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna, podróże służbowe, ryczałt za jazdy lokalne, odpis na ZFŚS, opłaty za wyżywienie mieszkańców internatu, wpłaty na PPK pracowników. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niskie wykonanie wydatków wynika z realizacji wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	BURSA	środki własne	0	621	621,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano świadczenie na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	BURSA	środki własne	2 373 567	2 606 327	2 572 202,22	0,00	98,69%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonano wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli , dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń . Wydatki rzeczowe poniesiono na utrzymanie budynku bursy, zakup energii elektrycznej,cieplnej,usługi naprawcze,zakup odzieży dla pracowników, zakup art.biurowych,zakup środków czystości,wydatki na badania okresowe pracowników,opłaty za ścieki,wydatki na opłaty telekomunikacyjne, 100% odpisu na ZFŚS,wydatki na szkolenie pracowników administracji.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP W PRZASNYSZU	środki własne	282 950	247 950	15 276,83	0,00	6,16%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonane wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. oraz pochodnych od wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki za 2024 r dotyczące wynagrodzeń osobowych nauczycieli dokonywane były zgodnie z zawartymi umowami o pracę. W związku z tym, że zatrudnienie nauczycieli jest niższe niż pierwotnie zakładano (na plan 23 etaty zatrudnienie wynosi 13,93 etatu) wykonanie planu wynagrodzeń osobowych a co za tym idzie i pochodnych od wynagrodzeń jest niższe niż to wynika ze wskaźnika upływu czasu tj. niższe niż 100 %. Poza tym niskie wykonanie wydatków wynika z realizacji wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	1 167 695	1 902 306	1 901 384,96	0,00	99,95%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodnych, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne i ich pochodne, zrealizowano wydatki w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych oraz zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
	Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce	BURSA	środki własne	2 336 644	2 221 503	2 221 503,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki z przeznaczeniem na zadanie przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce zostały zrealizowane.
85417	**SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE**		**.**	**3 178**	**3 178**	**2 017,56**	**0,00**	**63,49%**	
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	3 178	3 178	2 017,56	0,00	63,49%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodnych, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne i ich pochodne, zrealizowano wydatki w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych oraz zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85420	**MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE**		**.**	**2 784 502**	**3 033 692**	**3 026 983,43**	**0,00**	**99,78%**	
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_G	środki własne	490 928	392 882	392 882,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Pracownikom niepedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - grudzień 2024 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Wypłacono nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalno - rentową.. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz opłacono składki na PPK od pracodawcy. Poza tym wypłacono wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia pielęgniarce za miesiące styczeń - czerwiec i umowę zlecenia za pranie oraz ryczałt dyrektorowi jednostki. Wydatki bieżące jednostki obejmowały zakupy: środków żywności, pomocy dydaktycznych i naukowych, materiałów, artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych, wyposażenia, urządzeń i sprzętów, pompy do oczyszczalni, oleju opałowego, druków szkolnych, biurowych i kancelaryjnych, benzyny i gazu do samochodów służbowych, prasy elektronicznej, energii elektrycznej, butli gazowych, wody, art. spożywczych, papieru xero. delegacji pracowników, usług (m.in. przesyłki pocztowe, kurierskie, przeglądy, wywóz odpadów komunalnych, wymiana opon, odnowienie certyfikatów, abonament RTV, wyrobienie pieczątek, oprogramowania antywirusowe, abonament Vulcan, koszty prezesa ZNP itp), usług zdrowotnych, remontowych, opłaty za dostęp do internetu, za połączenia telefoniczne. Oprócz tego uiszczono opłatę środowiskową, opłatę za wprowadzenie ścieków bytowych, opłacono szkolenia pracowników. Dokonano także napraw samochodów służbowych, wymieniono węże hydrauliczne, przeprowadzono remont drogi i oświetlenia ulicznego. Wymieniono kamery. Poza tym zapłacono za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, za wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, za projekt instalacji elektrycznej przeciwpożarowego wyłącznika. Wydatki obejmowały także roczną kontrolę stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, przegląd wyłączników p/pożar. i instalacji oświetlenia dróg ewakuacji, pobór i analizę próbki na zlecenie oraz usługę odspojenia zalegającego lodu i śniegu na dachach szkoły i budynku mieszkalnego.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZP_G	środki własne	2 293 574	2 640 810	2 634 101,43	0,00	99,75%	**Opis zadania do sprawozdania:** Pracownikom pedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - grudzień 2024 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych. Dodatkowo przekazano wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wypłacono dodatki wiejskie i nagrody jubileuszowe.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85421	**MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII**		**.**	**4 074 009**	**4 451 409**	**4 446 069,07**	**0,00**	**99,88%**	
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_G	środki własne	734 709	592 146	591 922,20	0,00	99,96%	**Opis zadania do sprawozdania:** Pracownikom niepedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - grudzień 2024 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Wypłacono nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalno - rentową.. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz opłacono składki na PPK od pracodawcy. Poza tym wypłacono wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia pielęgniarce za miesiące styczeń - czerwiec i umowę zlecenia za pranie oraz ryczałt dyrektorowi jednostki. Wydatki bieżące jednostki obejmowały zakupy: środków żywności, pomocy dydaktycznych i naukowych, materiałów, artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych, wyposażenia, urządzeń i sprzętów, pompy do oczyszczalni, oleju opałowego, druków szkolnych, biurowych i kancelaryjnych, benzyny i gazu do samochodów służbowych, prasy elektronicznej, energii elektrycznej, butli gazowych, wody, art. spożywczych, papieru xero. delegacji pracowników, usług (m.in. przesyłki pocztowe, kurierskie, przeglądy, wywóz odpadów komunalnych, wymiana opon, odnowienie certyfikatów, abonament RTV, wyrobienie pieczątek, oprogramowania antywirusowe, abonament Vulcan, koszty prezesa ZNP itp), usług zdrowotnych, remontowych, opłaty za dostęp do internetu, za połączenia telefoniczne. Oprócz tego uiszczono opłatę środowiskową, opłatę za wprowadzenie ścieków bytowych, opłacono szkolenia pracowników. Dokonano także napraw samochodów służbowych, wymieniono węże hydrauliczne, przeprowadzono remont drogi i oświetlenia ulicznego. Wymieniono kamery. Poza tym zapłacono za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, za wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, za projekt instalacji elektrycznej przeciwpożarowego wyłącznika. Wydatki obejmowały także roczną kontrolę stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, przegląd wyłączników p/pożar. i instalacji oświetlenia dróg ewakuacji, pobór i analizę próbki na zlecenie oraz usługę odspojenia zalegającego lodu i śniegu na dachach szkoły i budynku mieszkalnego.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZP_G	środki własne	3 339 300	3 859 263	3 854 146,87	0,00	99,87%	**Opis zadania do sprawozdania:** Pracownikom pedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - grudzień 2024 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych. Dodatkowo przekazano wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wypłacono dodatki wiejskie i nagrody jubileuszowe.
855	**RODZINA**		**.**	**14 274 000**	**22 746 064**	**22 564 699,73**	**0,00**	**99,20%**	
85509	**DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH**		**.**	**11 081 000**	**16 055 064**	**15 972 769,25**	**0,00**	**99,49%**	
	Dodatki motywacyjne dla IOP	MCPS	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	194 507	175 202,33	0,00	90,08%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu "Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" w 2024 r. Zawarto umowę i aneks do umowy o przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania. Środki finansowe przekazywane były w transzach (listopad/ grudzień) do Fundacji Rodzin Adopcyjnych prowadzącej Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Kwota zapotrzebowania na środki finansowe zgłoszone przez Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w grudniu 2024 r. na realizację rządowego programu była niższa od pierwotnie zakładanej i przekazanej przez Wojewodę Mazowieckiego o 12 452,50 zł, tj. 6,40%. Ponadto, w styczniu 2025 r., Fundacja dokonała dodatkowo zwrotu niewykorzystanych środków za rok 2024 w wysokości 6 852,17 zł.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Dodatki motywacyjne dla RPOT	MCPS	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	148 188	124 764,15	0,00	84,19%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu "Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" w 2024 r. Zawarto umowę i aneks do umowy o przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania. Środki finansowe przekazywane były w transzach (grudzień) do Fundacji Odzyskać Radość prowadzącej Regionalną Placówkę Opiekuńczo-Terapeutyczną. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Kwota zapotrzebowania na środki finansowe zgłoszone przez Regionalną Placówkę Opiekuńczo-Terapeutyczną w grudniu 2024 r. na realizację rządowego programu była niższa od pierwotnie zakładanej i przekazanej przez Wojewodę Mazowieckiego o 6 537,94 zł, tj. 4,41%. Ponadto, w styczniu 2025 r. Fundacja dokonała dodatkowo zwrotu niewykorzystanych środków za rok 2024 w wysokości 16 885,91 zł.
	Prowadzenie ośrodków adopcyjnych	MCPS	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	6 081 000	9 014 369	8 974 802,77	0,00	99,56%	**Opis zadania do sprawozdania:** Niepubliczne ośrodki adopcyjne kwalifikują i diagnozują dzieci zgłoszone do przysposobienia, prowadzą szkolenia kandydatów na rodziny adopcyjne i do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, kwalifikują i wspierają kandydatów do przysposobienia oraz zapewniają pomoc psychologiczną kobietom w ciąży, prowadzą procedury przysposobienia, współpracują z sądami, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami zagranicznymi w zakresie przysposobienia międzynarodowego, prowadzą działania promocyjne i edukacyjne oraz poradnictwo, wsparcie i monitoring w procesie postadopcji. Środki wydatkowano na funkcjonowanie utrzymanie WOA oraz jego Oddziałów w innych miastach, podnoszenie kwalifikacji pracowników a działania i cele statutowe.
	Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego	MCPS	środki własne - WPF	0	1 520 791	1 520 791,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (dalej: "IOP") jest zadaniem własnym Województwa Mazowieckiego. IOP jest ośrodkiem całodobowym przeznaczonym dla dzieci od urodzenia do 1 roku życia, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Koszty pobytu dzieci w IOP ponosiły powiaty ich pochodzenia, które w trybie porozumień z Województwem Mazowieckim przekazywały środki finansowe w formie zakupu usług. Średni miesięczny koszt pobytu dziecka w IOP ogłaszany jest co roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
		MCPS	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000	2 177 209	2 177 209,00	0,00	100,00%	
	Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej	MCPS	środki własne - WPF	0	546 369	546 369,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej (dalej: "RPOT") należy do zadań własnych Województwa Mazowieckiego. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością. W ramach podejmowanych działań dzieci miały zapewniony dostęp do wielospecjalistycznego wsparcia ich rozwoju, w postaci: zajęć rehabilitacyjnych, dostępu do specjalistycznej opieki medycznej, leczenia i pielęgnacji. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej koszty pobytu dzieci w RPOT ponosiły powiaty ich pochodzenia, które w trybie porozumień z Województwem Mazowieckim przekazywały środki finansowe w formie zakupu usług. Średni miesięczny koszt pobytu dzieci w RPOT ogłoszony był w Dzienniku Urzędowym Województwa.
		MCPS	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000	2 453 631	2 453 631,00	0,00	100,00%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85510	**DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH**		**.**	**1 193 000**	**1 193 000**	**1 192 930,48**	**0,00**	**99,99%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	1 193 000	1 193 000	1 192 930,48	0,00	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
85516	**SYSTEM OPIEKI NAD DZIECMI W WIEKU DO LAT 3**		**.**	**2 000 000**	**5 300 000**	**5 300 000,00**	**0,00**	**100,00%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	2 000 000	5 300 000	5 300 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
85595	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**.**	**0**	**198 000**	**99 000,00**	**0,00**	**50,00%**	
	Mazowiecka strefa rozwoju pieczy zastępczej	MCPS	dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	0	20 810	10 404,90	0,00	50,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach projektu "Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej " nr FEMA.08.06-IP.01-01TC/24 przekazano dotacje celowe (UE, BP) Partnerom: Gmina Miasta Radomia oraz Powiat Gostyniński na realizację zadania 1 Uruchomienie, wyposażenie, przystosowanie oraz przygotowanie do działania punktów konsultacyjnych **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dnia 7.10.2024 r. złożono wniosek o wypłaty transz. Pierwsza transza wpłynęła 22.11.2024, kolejna 30.12.2024 r., w związku z powyższym, pełna realizacja zadania nie była możliwa i została przesunięta na rok 2025.
	Mazowiecka strefa rozwoju pieczy zastępczej	MCPS	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS)	0	177 190	88 595,10	0,00	50,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach projektu "Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej " nr FEMA.08.06-IP.01-01TC/24 przekazano dotacje celowe (UE, BP) Partnerom: Gmina Miasta Radomia oraz Powiat Gostyniński na realizację zadania 1 Uruchomienie, wyposażenie, przystosowanie oraz przygotowanie do działania punktów konsultacyjnych **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dnia 7.10.2024 r. złożono wniosek o wypłaty transz. Pierwsza transza wpłynęła 22.11.2024, kolejna 30.12.2024 r., w związku z powyższym, pełna realizacja zadania nie była możliwa i została przesunięta na rok 2025.
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**.**	**99 041 594**	**81 754 996**	**75 865 486,32**	**0,00**	**92,80%**	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
90001	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**		**.**	**4 916 205**	**7 037 752**	**7 037 751,50**	**0,00**	**100,00%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	4 916 205	7 037 752	7 037 751,50	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
90004	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**		**.**	**8 089 536**	**8 512 989**	**8 112 095,00**	**0,00**	**95,29%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	4 810 825	3 775 905	3 775 905,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne - WPF	0	45 000	45 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
	Mazowsze dla klimatu	PE	środki własne - WPF	3 278 711	4 692 084	4 291 190,00	0,00	91,46%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu ? Mazowsze dla klimatu 2024 było podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitno-zieloną infrastrukturą, nasadzeniem zieleni oraz energooszczędnością. W 2024 r. dofinansowano 127 projektów w ramach Mazowsze dla klimatu 2024 oraz 13 projektów przeniesionych do realizacji na 2024 r. z Mazowsze dla klimatu 2023. Łącznie 15 projektów przeniesiono do realizacji na 2025 r. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przyczyny niepełnego wydatkowania środków: Niższa kwota wydatkowania środków wynika z niższej całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych przez część Beneficjentów, a tym samym z niższym procentowym udziałem dofinansowania Województwa Mazowieckiego oraz rezygnacji z realizacji zadania jednego z Beneficjentów (Gminy Sokołów Podlaski).

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
90005	**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**		**.**	**26 870 222**	**17 733 227**	**15 340 251,40**	**0,00**	**86,51%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	923 400	923 400	923 400,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowsze bez smogu	PZ	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR)	8 085 114	1 388 751	1 093 413,99	0,00	78,73%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe wydatkowane zostały na przygotowanie materiałów promocyjnych projektu "Mazowsze bez smogu"; realizację kolejnego etapu kampanii społecznej skierowanej do mieszkańców województwa mazowieckiego dotyczącej ochrony powietrza. Ponadto zrefundowano koszty poniesione przed uchwaleniem Zasad projektu, tj. koszty zakupu laptopów, koszty szkoleń pracowników oraz sfinansowano wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt ,,Mazowsze bez smogu" za miesiąc grudzień 2024 r. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W związku z tym, że pracownicy obsługujący projekt "Mazowsze bez smogu" w okresie styczeń-listopad 2024 r. byli finansowani z budżetu państwa, nie było możliwości zrefundowania ich wynagrodzeń za podany okres.
		PZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	2 149 208	369 165	290 654,80	0,00	78,73%	
	Mazowsze dla czystego ciepła	PZ	środki własne - WPF	1 030 400	1 315 200	665 048,65	0,00	50,57%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe zostały wydatkowane na pomoc finansową dla gmin w ramach programu "Mazowsze dla czystego ciepła" dotyczącego podniesienie efektywności energetycznej w gminach. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy dla zadania wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów programu. Dla części Beneficjentów kwota wykorzystanej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		PZ	środki własne - WPF - zal	3 969 600	3 531 990	2 696 083,50	0,00	76,33%	
	Mazowsze dla czystego powietrza	PZ	środki własne - WPF	6 710 350	6 126 845	5 835 818,00	0,00	95,25%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe zostały wydatkowane na dotacje dla gmin w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza" na realizację działań pośrednich i bezpośrednich związanych z poprawą jakości powietrza. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy dla zadania wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów programu. Dla części Beneficjentów kwota wykorzystanej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		PZ	środki własne - WPF - zal	3 651 150	3 480 572	3 314 037,00	0,00	95,22%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa administracyjna	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	207 000	207 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń zasadniczych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatku za wysługę lat, dodatku funkcyjnego (dla określonych stanowisk), dodatku służbowego, premii regulaminowej, premii uznaniowej, dodatku specjalnego (za wykonywanie dodatkowych zadań), dodatku kontrolerskiego, a także na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe oraz inne składniki wynagrodzenia pracowników, w tym ewentualne jednorazowe odprawy związane z przejściem na emeryturę lub rentę oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizujących zadania w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa - administracja rządowa, dotacji celowej budżetu państwa - zadania własne oraz opłat celowych - lata ubiegłe zostały w całości wydatkowane. Środki pochodzące z dochodów z tytułu opłat celowych nie zostały wydatkowane w proporcji wynikającej ze wskaźnika upływu czasu, ponieważ nadwyżka dochodów z tytułu opłat celowych powstała w II półroczu, a w I półroczu wynagrodzenia pracowników zostały częściowo sfinansowane ze środków własnych. Nadwyżka z tytułu opłat celowych zostanie przesunięta do planu wydatków na 2025 rok jako opłaty celowe - lata ubiegłe.
	Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	247 804	172 297,99	0,00	69,53%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki będą zrealizowane w 2025 r. - Beneficjent nie zakończył rzeczowej realizacji projektu w 2024 r. W związku z powyższym nie była możliwa wypłata środków w ramach końcowego wniosku o płatność.
	Sporządzenie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji w powietrzu	PZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	193 000	0	0,00	0,00	-	
	Sporządzenie Raportu z realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy	PE	środki własne	158 000	142 500	142 497,47	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Przedmiotem umowy NR W/UMWM-UU/UM/PE/442/2024 z Mazowiecką Agencją Energetyczną na kwotę 142 497,47 zł było m.in. przygotowanie raportu z realizacji działań, celem przekazania dokumentu do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za rok 2023, zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz zapewnienie UMWM w Warszawie i wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej doradztwa merytorycznego we wdrażaniu rozwiązań mających wpływ na obniżenie całkowitego zużycia energii elektrycznej. Zadanie zrealizowano.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
90007	**ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI**		**.**	**2 177 000**	**2 091 000**	**2 091 000,00**	**0,00**	**100,00%**	
	Opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego, obejmującego główne drogi, linie kolejowe, lotniska oraz miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy	PZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 177 000	2 091 000	2 091 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego.
90013	**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**		**.**	**350 000**	**150 000**	**148 097,20**	**0,00**	**98,73%**	
	Mazowsze dla zwierząt	PE	środki własne - WPF	350 000	150 000	148 097,20	0,00	98,73%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt ? Mazowsze dla zwierząt 2024 było wsparcie finansowe gmin w działaniach dążących do ograniczenia zjawiska bezdomności zwierząt, a w szczególności zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się psów i kotów właścicielskich oraz kotów wolnożyjących, edukację mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, jak również dodatkowe wsparcie dla gmin przeznaczone na schroniska dla zwierząt. Dofinansowano wszystkie gminy biorące udział w programie Mazowsze dla zwierząt 2024. Zadanie zrealizowano w 100%. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Różnica pomiędzy planowaną, a wydatkowaną kwotą może wynikać z mniejszego zainteresowania niż pierwotnie szacowały gminy w momencie składania wniosków.
90015	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**		**.**	**11 322 618**	**11 085 536**	**10 101 249,33**	**0,00**	**91,12%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	0	122 881	122 880,92	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne - WPF	0	3 976 561	3 632 592,41	0,00	91,35%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Mazowsze dla klimatu	PE	środki własne - WPF	11 322 618	6 986 094	6 345 776,00	0,00	90,83%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu ? Mazowsze dla klimatu 2024 było podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitno-zieloną infrastrukturą, nasadzeniem zieleni oraz energooszczędnością. W 2024 r. dofinansowano 127 projektów w ramach Mazowsze dla klimatu 2024 oraz 13 projektów przeniesionych do realizacji na 2024 r. z Mazowsze dla klimatu 2023. Łącznie 15 projektów przeniesiono do realizacji na 2025 r. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przyczyny niepełnego wydatkowania środków: Niższa kwota wydatkowania środków wynika z niższej całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych przez część Beneficjentów, a tym samym z niższym procentowym udziałem dofinansowania Województwa Mazowieckiego oraz rezygnacji z realizacji zadania jednego z Beneficjentów (Gminy Sokołów Podlaski).
90017	**ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ**		**.**	**0**	**387 371**	**382 200,00**	**0,00**	**98,67%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	0	387 371	382 200,00	0,00	98,67%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
90026	**POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZW. Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**		**.**	**5 325 157**	**5 056 528**	**4 805 957,23**	**0,00**	**95,04%**	
	Ekocyrkularni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym	PZ	środki własne	93 808	73 694	73 500,00	0,00	99,74%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe wydatkowane zostały na nagrody w ramach konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym pn. "Ekocylkularni" oraz organizację uroczystego wręczenia nagród, tj. wynajem sali, catering.
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	4 520 000	4 520 000	4 520 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	LIFE23-TAE-PL-TA-PP GOMAZOVIA LIFE	PZ	Inicjatywy wspólnotowe	0	75 975	40 878,36	0,00	53,81%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na tłumaczenie językowe, przygotowanie wniosku w ramach aplikowania do programu LIFE oraz refundacje kosztów wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt w okresie styczeń-marzec 2024 r. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy dla zadania wynika z braku możliwości zrefundowania wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt za okres styczeń-grudzień 2023 r.
		PZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	113 283	55 391,36	0,00	48,90%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacje	PZ	środki własne - WPF	200 000	125 000	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe zaplanowane zostały na opracowanie, zmiany i aktualizacje planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W roku 2024 nie było możliwości dokonania II transzy płatności za realizację usługi opracowania ww. dokumentu, ponieważ nie została ona zakończona zgodnie z planowaną datą, tj. 15 listopada 2024 roku, a opracowanie przedmiotu umowy jest w toku. Powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Opóźnienia wynikły m.in. z przedłużającego się oczekiwania na opinię RDOŚ.
	Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami	PZ	środki własne	147 000	0	0,00	0,00	-	
	Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego	PZ	środki własne	296 349	148 576	116 187,51	0,00	78,20%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe wydatkowane zostały na: usługę publikacji w prasie artykułu na temat gospodarki o obiegu zamkniętym; publikację ogłoszeń o konsultacjach społecznych Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030; usługę cateringu podczas organizowanych konferencji/spotkań. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zorganizowano mniejszą liczbę konferencji w ramach programu GO MAZOVIA LIFE niż zakładano.
	Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami	PZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	8 000	0	0,00	0,00	-	
	Zlecanie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów	PZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	60 000	0	0,00	0,00	-	
90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**.**	**39 990 856**	**29 700 593**	**27 846 884,66**	**0,00**	**93,76%**	
	Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.	OS	środki własne	16 930	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** Dział 900, rozdział: 90095, § 4300 - Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Kwotę 16 930,00 zł ujętą w planie wydatków: Dział 900, Rozdział 90095, § 4300, pochodzącą ze środków własnych, planowano przeznaczyć na kontynuację działań szkoleniowo-informacyjnych, w tym m.in. na zakup usług wykonania materiałów szkoleniowo-informacyjnych. Po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji zrezygnowano z zakupu usług wykonania materiałów szkoleniowo-informacyjnych w 2024 r. Działania informacyjne przeprowadzono w inny sposób. Wystąpiono z wnioskiem o zmianę planu budżetu w zakresie zmniejszenia wydatków.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	"Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w 2024 r."	PARKI	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	9 500	9 500,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania przeprowadzono warsztaty o równonogach pn. "Równonogi obok nas" oraz zorganizowano XIII raj terenowy "Szlakami CHPK" o tematyce entomologicznej (owady prostoskrzydłe). Ponadto zorganizowano warsztaty o tematyce "Gatunki obce i inwazyjne w CHPK" a także zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursu edukacyjnego "Tropy i ślady występowania zwierząt CHPK". W ramach dotacji sfinansowano również częściowo druk plakatu edukacyjnego z kalendarium.
	"Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2024 r."	PARKI	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	14 500	14 500,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach niniejszego zadania poniesiono wydatki na organizację konkursu "Chojnowski powiatowy konkurs wiedzy przyrodniczej" (w tym warsztaty dla finalistów oraz zakup nagród). Przeprowadzono również akcję czynnej ochrony płazów na terenie Gminy Piaseczno i CHPK tzn. "Akcję żaba" w tym zakupiono upominki dla wolontariuszy biorących udział w akcji. Przeprowadzono warsztaty o gryzoniach CHPK "Drobne ssaki w lesie i na łące". Przeprowadzono konkursy przyrodnicze pn. "Tropy i ślady występowania zwierząt CHPK" oraz "Dzicy mieszkańcy przedszkola" i zakupiono nagrody dla laureтów. Wydano broszurę edukacyjną pt. "Kaczki CHPK".
	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.	PE	środki własne	300 000	300 000	300 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zadanie realizowane w ramach Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok. Wypłacono środki dla 9 organizacji pozarządowych.
	Forum Czystego Powietrza	PZ	środki własne - WPF	0	68 875	68 875,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację działań związanych ze współorganizacją konferencji pn. Forum Czystego Powietrza.
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	17 771 673	12 405 947	12 405 947,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Kongres Czystego Powietrza	PZ	środki własne - WPF	250 000	0	0,00	0,00	-	
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne - WPF	10 000	1 800 709	1 728 026,83	0,00	95,96%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Mazowsze dla działkowców	PE	środki własne - WPF	1 760 000	1 649 933	1 587 880,61	0,00	96,24%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Aktywizacji Działkowców ? Mazowsze dla działkowców 2024 była budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej, a przez to poprawa jakości wypoczynku i rekreacji na terenie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) na terenie województwa mazowieckiego. W ramach szóstej edycji programu zrealizowano 96 projektów (dotyczących m.in. modernizacji infrastruktury ogrodowej, w tym domów działkowca, dróg dojazdowych, oświetlenia, kanalizacji ściekowej i instalacji wodociągowej, bram, ogrodzeń i wiat) na łączną kwotę 1 578 880,58 zł. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przyczyny niepełnego wydatkowania środków: Niższa kwota wydatkowania środków wynika z niższej całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych przez część Beneficjentów, a tym samym z niższym procentowym udziałem dofinansowania Województwa Mazowieckiego lub z wycofania się niektórych Beneficjentów z realizacji projektów (Miasto Ostrołęka, Gmina Miasto Pionki, m.st. Warszawa, Gmina Miasto Sochaczew).
	Mazowsze dla klimatu	PE	środki własne - WPF	5 682 446	3 935 166	3 835 423,00	0,00	97,47%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu ? Mazowsze dla klimatu 2024 było podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitno-zieloną infrastrukturą, nasadzeniem zieleni oraz energooszczędnością. W 2024 r. dofinansowano 127 projektów w ramach Mazowsze dla klimatu 2024 oraz 13 projektów przeniesionych do realizacji na 2024 r. z Mazowsze dla klimatu 2023. Łącznie 15 projektów przeniesiono do realizacji na 2025 r. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przyczyny niepełnego wydatkowania środków: Niższa kwota wydatkowania środków wynika z niższej całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych przez część Beneficjentów, a tym samym z niższym procentowym udziałem dofinansowania Województwa Mazowieckiego oraz rezygnacji z realizacji zadania jednego z Beneficjentów (Gminy Sokołów Podlaski).
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne - WPF	300 000	3 060 972	3 006 392,44	0,00	98,22%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Mazowsze dla zwierząt	PE	środki własne - WPF	2 650 000	3 688 434	2 988 713,81	0,00	81,03%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt ? Mazowsze dla zwierząt 2024 było wsparcie finansowe gmin w działaniach dążących do ograniczenia zjawiska bezdomności zwierząt, a w szczególności zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się psów i kotów właścicielskich oraz kotów wolnożyjących, edukację mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, jak również dodatkowe wsparcie dla gmin przeznaczone na schroniska dla zwierząt. Dofinansowano wszystkie gminy biorące udział w programie Mazowsze dla zwierząt 2024. Zadanie zrealizowano w 100%. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Różnica pomiędzy planowaną, a wydatkowaną kwotą może wynikać z mniejszego zainteresowania niż pierwotnie szacowały gminy w momencie składania wniosków.
	Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE	PE	środki UE - środki własne	91 000	0	0,00	0,00	-	
	Opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego, obejmującego główne drogi, linie kolejowe, lotniska oraz miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy	PZ	środki własne - WPF	100	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego.
	Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska	PZ	środki własne	171 580	10 000	10 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe zostały wydatkowane na dofinansowanie konferencji pn. "Neutralność klimatyczna" oraz "Innowacyjna Gmina".
	Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR	MJWPU	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	8 717 000	816 500	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO FEM 2021-2027. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r.
	Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem	PZ	środki własne	478 943	215 409	215 409,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe wydatkowane zostały na obsługę gastronomiczną konferencji pn. Forum Czystego Powietrza, nagrodę ufundowaną przez WM za udział w konkursie wiedzy o czystym powietrzu oraz przygotowanie webinaru i prezentacji, a także wynajem sali teatralnej na potrzeby inauguracji projektu Mazowsze bez smogu.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej	PE	środki własne	21 320	20 000	20 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Przedmiotem Porozumienia nr W/UMWM-UU/POR/PE/5174/2024 z Kampinoskim Parkiem Narodowym był udział Województwa Mazowieckiego w organizacji uroczystości otwarcia Muzeum Puszczy Kampinoskiej w Granicy, polegający na sfinansowaniu druku materiałów informacyjnych i promocyjnych. Zadanie zrealizowano.
	Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	PE	środki własne	55 447	37 220	36 691,02	0,00	98,58%	**Opis zadania do sprawozdania:** 1) Przedmiotem Porozumień nr W/UMWM-UU/POR/PE/8966/2023 oraz nr W/UMWM-UU/POR/PE/8962/2023 z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie była współorganizacja II edycji Plebiscytu Ekologicznego ?Wspólna Zielona Przyszłość?. Całkowita kwota działań zrealizowanych w ramach obu Porozumień wyniosła 19 471,02 zł brutto. Zadanie zrealizowano. 2) Przedmiotem umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/8636/2024 z Wyborczą Sp. z o.o. była organizacja testu wiedzy o klimacie oraz publikacja materiałów redakcyjnych poświęconych ochronie klimatu i zmianom klimatycznym na łamach Gazety Wyborczej oraz serwisów z jej grupy. Umowa na kwotę 17 220 zł brutto. Zadanie zrealizowano.
	Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	PZ	środki własne	1 200 000	1 196 133	1 196 122,77	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe zostały wydatkowane w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w obszarze Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
	Sporządzenie opinii przez biegłego	OS	środki własne	0	6 027	6 027,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zaplanowane na pokrycie kosztów powołania biegłego. Dział 900, Rozdział 90095, § 4390. Kwota planu: 6 027,00 zł, kwota wykonania za 2024 r.: 6 027,00 zł.
	Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego za lata 2021 ? 2022	PE	środki własne - WPF	65 000	33 210	33 210,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Przedmiotem umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/9169/2023 był zakup usługi polegającej na sporządzeniu Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego za lata 2021-2022. Umowa na kwotę 33 210,00 zł brutto. Zadanie zrealizowano.
	Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl	PZ	środki własne - WPF	12 502	12 502	12 501,72	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe zostały wydatkowane na utrzymanie, aktualizację, zamieszczanie treści merytorycznych i wsparcie techniczne związane z obsługą strony internetowej http://www.powietrze.mazovia.pl oraz dostosowywanie strony internetowej do zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa i innych mających wpływ na ich zawartość dziedzinową i merytoryczną według zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego w okresie od 18 czerwca 2024 r. do 17 grudnia 2024 r.
	Wykonanie ekspertyz przyrodniczych	PE	środki własne	170 560	125 560	119 032,30	0,00	94,80%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki na ekspertyzy przyrodnicze niezbędne do identyfikacji obszarów wymagających ochrony, oraz ekspertyzy dotyczące oceny stanu zachowania drzew przy wydawaniu decyzji administracyjnych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie "Wykonanie ekspertyz przyrodniczych" zostało zrealizowane - podpisano 5 umów z 3 różnymi wykonawcami na łączną liczbę 73 drzew. Zadanie zostało zrealizowane mniejszym kosztem ponieważ jednym z kryteriów wyłaniania wykonawców jest cena.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup materiałów promocyjno-reklamowych w związku prowadzeniem z działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	PE	środki własne	71 955	9 804	9 803,10	0,00	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Przedmiotem umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/9360/2024 był zakup usługi polegającej na wykonaniu projektu oraz wydruku 1000 szt. kalendarzy na 2025 rok, w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej: Podaj rękę światu - działaj dla klimatu. Umowa na kwotę 9803,10 zł brutto. Zadanie zrealizowano.
	Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza	PZ	środki własne	20 400	4 849	4 848,66	0,00	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na publikację ogłoszeń prasowych dotyczących informacji o programie ochrony powietrza oraz programie ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego.
	Zapewnienie powiadamiania o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszk@niec	PZ	środki własne - WPF	10 000	7 380	7 380,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe zostały wydatkowane na świadczenie przez Wykonawcę usługi wsparcia technicznego oraz objęcia gwarancją i rękojmią wdrożonego Systemu Mieszk@niec w okresie 1 stycznia -31 grudnia 2023 r.
	Zlecanie wykonania pomiarów hałasu pochodzących od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych	PZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	16 000	16 000	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe zaplanowane zostały na zlecanie wykonania pomiarów hałasu pochodzących od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Została wszczęta procedura przetargowa jak również procedura zakupowa na wykonanie pomiarów hałasowych. Jednak złożone oferty przez ewentualnych wykonawców, przewyższały zaplanowany budżet zadania.
	Zlecanie wykonania pomiarów hałasu w środowisku, tj. pomiary hałasu lotniczego, pomiary hałasu pochodzącego od dróg, pomiary hałasu pochodzącego od linii kolejowych, zewnętrznym akredytowanym laboratoriom badawczym	PZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	125 000	255 963	230 600,40	0,00	90,09%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe wydatkowane zostały na zlecanie wykonania pomiarów hałasu w środowisku, tj. pomiary hałasu lotniczego, pomiary hałasu pochodzącego od dróg, pomiary hałasu pochodzącego od linii kolejowych, zewnętrznym akredytowanym laboratoriom badawczym. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zgodnie z umową Wykonawca miał wykonać minimum 8, a maksymalnie 30 pomiarów hałasu drogowego i kolejowego, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. W związku z tym, że potrzeba była wykonania 25 pomiarów drogowych i 1 kolejowego, wynagrodzenie było niższe niż maksymalna kwota z umowy.
	Zlecenie wykonania ekspertyz związanych z negatywnym oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego lub powołanie biegłego, zgodnie z zaleceniem przedstawionym w wyroku sądu	PZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	23 000	0	0,00	0,00	-	
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**.**	**665 137 851**	**667 255 937**	**660 850 511,10**	**776 864,00**	**99,04%**	
92105	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**		**.**	**28 065 170**	**26 634 163**	**26 366 273,38**	**0,00**	**98,99%**	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	"Dni Pamięci Pawiaka 2024" / Muzeum Niepodległości	KP	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	45 000	45 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Obchody zostały organizowane dla Świadków - byłych więźniów Pawiaka i obozów koncentracyjnych oraz ich rodzin, Powstańców Warszawskich, mieszkańców Warszawy, ale również dla uczniów. Celem zadania było upowszechnienie wiedzy z zakresu historii II wojny światowej, historii Warszawy i okolic, życia codziennego w okupowanej stolicy, a przez to budowanie postaw patriotycznych oraz wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej. Środki wydatkowano na: honoraria dla wykładowców, materiały promocyjne (projekt i druk), koszty renowacji wystawy stałej w Muzeum.
	"Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy" / MIK;	KP	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	0	1 400 000	1 400 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy jako zadanie wieloletnie wspiera projekty filmowe (fabularne, dokumentalne lub animowane) realizowane w Warszawie i pozostałych częściach województwa mazowieckiego, mogące przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu oraz do budowania jego korzystnego wizerunku. Mazowiecki Instytut Kultury uczestniczy w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent. Wnioski są oceniane przez ekspertów, a następnie spośród nich wybierane są projekty, którym Komisja Konkursowa przyznaje koprodukcyjny wkład finansowy.
	Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu	KP	środki własne	79 158	50 500	50 500,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem głównym Konkursu jest odkrywanie i rozwijanie talentów teatralnych wśród młodzieży z województwa mazowieckiego. Współorganizatorem Konkursu jest Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, który odpowiada za merytoryczne zagadnienia związane z przeprowadzeniem konkursu, w tym zapewnienie ekspertów z dziedziny sztuki teatralnej pracujących z młodzieżą i oceniających zgłoszone do Konkursu spektakle.
	FREE(RA)DOM FESTIVAL - Uwolnij (swoją) naturę	KP	Budżet Obywatelski Mazowsza	200 000	200 000	200 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W wyniku głosowania mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, Departament otrzymał do realizacji projekt obejmujący realizację wydarzenia.
	Gdzie mieszka muzyka? Organizacja warsztatów wokalno - instrumentalnych dla dzieci i dorosłych i wspólnego koncertu w plenerze	KP	Budżet Obywatelski Mazowsza	90 000	90 000	90 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W wyniku głosowania mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, Departament otrzymał do realizacji projekt obejmujący realizację wydarzenia.
	Impuls Kultury	KP	środki własne	189 748	166 000	148 000,00	0,00	89,16%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem projektu było wyłonienie i wyróżnienie najciekawszych scenariuszy zajęć opracowanych i zrealizowanych przez animatorów kultury na terenie województwa mazowieckiego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Umowa została zawarta na 166 000 zł, natomiast na postawie wystawionej faktury wydatkowano 148 000 zł.
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	1 900 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Konkurs "Edukreator na Mazowszu"	KP	środki własne	70 418	70 418	68 888,00	0,00	97,83%	**Opis zadania do sprawozdania:** Konkurs obejmuje cztery kategorie konkursowe z podziałem uwzględniającym lokalizację szkoły zgłaszanej do konkursu lub z której zgłaszany jest nauczyciel (lokalizacja szkoły na terenie gminy/miasta do 20/50 tys. mieszkańców lub powyżej 20/50 tys. mieszkańców): Kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej; Kreatywny nauczyciel szkoły ponadpodstawowej; Kreatywna szkoła podstawowa; Kreatywna szkoła ponadpodstawowa. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykorzystanie części funduszy przeznaczonych na nagrody w konkursie wynika z utworzenia rezerwy inflacyjnej (rezerwy budżetowej).
	Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba"	KP	środki własne	421 330	373 082	372 082,00	0,00	99,73%	**Opis zadania do sprawozdania:** XVIII edycja konkursu obejmuje zdarzenia muzealne w następujących kategoriach regulaminowych: wystawy, muzealne projekty edukacyjne, muzealne projekty otwarte, wydawnictwa muzealne oraz projekty w kategorii Plakat muzealne.
	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wojewódzki program opieki nad zabytkami_NGO	KP	środki własne - WPF	0	69 400	69 400,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach wdrażania Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych. W wyniku ich rozstrzygnięcia zawarto dwie umowy, które będą realizowane przez dwa lata 2024-2025: 1. Umowa o realizację zadania publicznego - Architektura miast województwa mazowieckiego 2. Umowa o realizację zadania publicznego - Dziedzictwo zieleni w krajobrazie kulturowym województwa mazowieckiego
	"Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027"	CG	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR)	3 590 504	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakres projektu obejmuje: 1. Opracowanie, standaryzację i wdrożenie mechanizmów oraz procedur cyfryzacji danych dotyczących obiektów muzealnych, 2. Zakup infrastruktury techniczno-informatycznej niezbędnej do zadań przygotowania i digitalizacji eksponatów, w tym rozbudowa pracowni digitalizacji i zaplecza technicznego, 3. Zakup lub opracowanie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania zdigitalizowanymi danym, oraz modernizacja mazowieckiego portalu e-kultura, 4. Przygotowanie wybranych zbiorów obiektów muzealnych i kultury do digitalizacji oraz ich digitalizacja.
		CG	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 462 834	0	0,00	0,00	-	
	Mazovia Warsaw Film Commission 2024 / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	120 000	119 171,93	0,00	99,31%	**Opis zadania do sprawozdania:** Mazovia Warsaw Film Commission jest regionalnym, bezpłatnym serwisem wspierającym krajowe i zagraniczne ekipy filmowe zainteresowane realizacją zdjęć na terenie całego województwa mazowieckiego. Zadaniem MWFC jest stworzenie optymalnych warunków ekipom filmowym pracującym w naszym regionie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne - WPF	0	195 000	191 542,82	0,00	98,23%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
	Mazowiecki Konkurs Filmowy	KP	środki własne	29 886	29 886	28 636,00	0,00	95,82%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem głównym Konkursu jest odkrywanie i rozwijanie talentów filmowych wśród młodzieży z województwa mazowieckiego. Współorganizatorem Konkursu jest Warszawska Szkoła Filmowa w Warszawie, która odpowiada za merytoryczne zagadnienia związane z przeprowadzeniem konkursu, w tym zapewnienie ekspertów z dziedziny sztuki filmowej pracujących z młodzieżą i oceniających prace zgłoszone do Konkursu. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Departament Kultury Promocji i Turystyki poinformował ZWM o rezygnacji z udziału w konkursie Dawida Bocheńskiego, laureata II wyróżnienia za film ?Zapomniani?.
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne - WPF	0	724 799	704 030,26	0,00	97,13%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
	Muzeum Memów w Płocku	KP	Budżet Obywatelski Mazowsza	200 000	200 000	200 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano umowę z BIG FESTIVALOWSKI spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku na organizację wystawy pt. Muzeum Memów w Płocku.
	Nagroda im. Oskara Kolberga	KP	środki własne	12 259	10 000	10 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Jedna z nagród finansowych, których fundatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nagroda przeznaczona jest dla laureata pochodzącego z Mazowsza za zasługi dla kultury ludowej.
	Nagroda SWM im. C.K.Norwida	KP	środki własne	321 455	321 455	321 108,00	0,00	99,89%	**Opis zadania do sprawozdania:** Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida przyznawana jest za wybitne dzieło bądź kreację, artystom tworzącym lub mieszkającym na Mazowszu. Nagrody przyznawane są corocznie w czterech kategoriach: muzyka, sztuki plastyczne, literatura i teatr oraz nagroda specjalna 'Dzieło życia' za wybitne dzieła, kreacje lub za całokształt twórczości artyście tworzącemu na obszarze województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Nagroda Twórcza	KP	środki własne	34 192	33 000	33 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Nagroda Twórcza przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w szczególności w zakresie: twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej, fotograficznej i filmowej, inicjowania nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego oraz ochrony dziedzictwa kultury.
	Ogłoszenia prasowe	KP	środki własne	0	5 000	745,38	0,00	14,91%	**Opis zadania do sprawozdania:** Podanie do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach decyzji kierunkowej Zarząd Województwa Mazowieckiego w sprawie wszczęcia działań zmierzających do podziału Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie i utworzenia nowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: konieczność podjęcia uchwały przez SWM. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niższe koszty niż założono w planie.
	Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu	KP	środki własne	127 920	7 920	7 920,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Sejmik Województwa Mazowieckiego ogłosił rok 2024 na Mazowszu Rokiem Stanisława Grzebskiego, Rokiem Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Rokiem Witolda Gombrowicza, Rokiem Zbigniewa Herberta, Rokiem Jacka Malczewskiego oraz Rokiem 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. W ramach zadania województwo włączy się w realizację wydarzeń związanych z tym projektem.
	Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji	KP	środki własne - WPF	328 884	21 279	19 798,03	0,00	93,04%	**Opis zadania do sprawozdania:** Realizacja w ramach zadania: - warsztaty bursztyniarstwa kurpiowskiego, - opłata za domenę internetową. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Konieczność przeangażowania środków na inne zadanie.
	Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"	KP	środki własne	4 500 000	4 500 000	4 462 882,07	0,00	99,18%	**Opis zadania do sprawozdania:** Otwarty konkurs ofert na realizację niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2024 r. w obszarze - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
	"Równość, Wolność, Niepodległość"	KP	Budżet Obywatelski Mazowsza	199 000	199 000	199 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W wyniku głosowania mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, Departament otrzymał do realizacji projekt obejmujący realizację wydarzenia.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Stacja Dzieci / Stacja Muzeum	KP	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	35 000	26 598,41	0,00	76,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Stacja Dzieci to projekt dydaktyczno-kulturalny dla dzieci od 7 do 14 roku życia. Jego uczestnicy poznają różne zawody, niezbędne dla funkcjonowania danej społeczności, jak też zasady w niej obowiązujące. Bogaty program zajęć aktywuje i zachęca do zdobywania wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności. Warsztaty to połączenie nauki z zabawą. Uczestnicy poznają też Stację Muzeum z jej zbiorami jako miejsce przyjazne, otwarte i warte odwiedzania. W ramach zadania w 2024 roku zrealizowano koszty: honoraria dla prowadzących warsztaty, materiały plastyczne na warsztaty, wyżywienie dla uczestników, promocja. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** zwrot kosztów dotacji był konieczny ze względu na późne podpisanie umowy. w tak krótkim czasie nie udało się nam zrekrutować odpowiedniej liczby animatorów, dlatego część warsztatów prowadzili pracownicy Stacji Muzeum oraz partnerzy. Ponadto, część upominków dla dzieci została zakupiona przed podpisaniem umowy przez Dział Promocji i Marketingu Stacji Muzeum i rozdana.
	Stolica Kultury Mazowsza	KP	środki własne	159 900	150 000	150 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie upowszechniania kultury, który polega na wyłonieniu powiatu, który został ustanowiony - Stolicą Kultury Mazowsza. Celem było wspieranie i umacnianie kultury lokalnej, która tworzy wspólną kulturę regionalną. Zaszczytne miano Stolicy Kultury Mazowsza w 2024 r. otrzymało Miasto Radom. W ramach zadania województwo włączy się w cztery wydarzenia związane z tym projektem: 1. Radomskie Kaziki 2. Radomska Wiosna Literacka i Targi Wydawnictw Regionalnych 3. Ulica Teatralna 4. Spotkania Kulturą Żydowską 'Ślad&apos
	Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych	KP	środki własne	79 781	79 781	79 000,00	0,00	99,02%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach projektu przyznawane są środki finansowych dla stypendysty, na realizację przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury zwanego dalej projektem stypendialnym.
	Sztuka swobodnego przekazu - spotkania artystyczne (edycja 4)	KP	Budżet Obywatelski Mazowsza	158 500	158 500	158 500,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego. Głównym celem tego projektu było ułatwienie odbiorcom dostępu do oferty kulturalnej zorganizowanej w przestrzeni miejskiej poprzez realizację 4 kulturalno-artystycznych spotkań o charakterze alternatywnym na terenie Gostynina, w różnych jego przestrzeniach. Celem była także adaptacja kulturowa, przełamywanie wykluczenia oraz szerokie upowszechnienie sztuki niecodziennej, awangardowej, niestereotypowej.
	Ścieżkami Jana Adama Maklakiewicza - prekursora mszczonowskich tradycji muzycznych - organizacja plenerowego wydarzenia kulturalnego	KP	Budżet Obywatelski Mazowsza	104 500	104 500	103 750,15	0,00	99,28%	**Opis zadania do sprawozdania:** W wyniku głosowania mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, Departament otrzymał do realizacji projekt obejmujący realizację wydarzenia.
	Vivat Pułaski - piknik historyczno - kulturalny	KP	Budżet Obywatelski Mazowsza	198 000	198 000	198 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano umowę zawartą ze Stowarzyszeniem W.A.R.K.A. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa z siedzibą w Warce, na organizację widowiska - VIVAT PUŁASKI - piknik historyczno-kulturalny.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	W Kurpiowskim Zwyczaju - Kultura Ludowa Mazowsza	KP	Budżet Obywatelski Mazowsza	71 000	71 000	71 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego. Głównym celem tego zadania publicznego było kultywowanie, propagowanie i rozpowszechnianie kurpiowskich tradycji ludowych poprzez organizację warsztatów oraz zaprezentowanie folkloru na kilku płaszczyznach: florystyki kurpiowskiej, regionalnego haftu kurpiowskiego oraz kulinariów.
	Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim	KP	środki własne - WPF	950 000	527 448	502 876,01	0,00	95,34%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach wdrażania Programu zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 1. III edycja Mazowiekciego Forum Dziedzictwa 2. V edycja konkursu fotograficznego - Odkrywamy nasze dziedzictwo 3. IV edycja konkursu - Renowacja Roku Zabytków Mazowsza 4. Umowa na wspólne wydanie przez NIAiU i Województwo książki pt. Dom w krajobrazie 5. Umowa na przeprowadzenie inwentaryzacji i sporządzenia dokumentacji architektury województwa mazowieckiego z lat 1945-1989 - część III **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Koszt realizacji jednej usługi wyniósł mniej niż zaplanowano w umowie. Dotyczy to umowy na wspólne wydanie przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki oraz Województwo książki pt. Dom w krajobrazie, w której zawarto zapis, że za wykonanie przedmiotu umowy Instytutowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów w wysokości nie przekraczającej 76.000 zł brutto. Instytut po wykonaniu przedmiotu umowy wystawił notę obciążeniową na kwotę 52.428,01 zł brutto.
	Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	KP	środki własne - WPF	2 330 000	2 330 000	2 330 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach realizacji Strategii Rozwoju Kultury zrealizowano 35 projektów: Niedziela Palmowa, Szkoła Tradycji Mazowsza Leśnego 2024, Festiwal Wszystkie Mazurki Świata - edycja wiosenna 2024, Festiwal Form Wielu, Spektakl „Na pierwszy rzut oka" - profilaktyka przemocy seksualnej, Widowiska historyczne na Mazowszu , Niech żyje Polonez!, 30 Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce Jazz na Starówce, Historyczny mural miejski, Pieszo przez Targówek, Plener Malarski w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpu, Narzeczony mojej żony - komedia Teatru Praska 52, TABOR sannicki, Widowisko folklorystyczne Miodobranie Kurpiowskie, Doktor Miłość - spektakl kabaretowo-muzyczny, Relacja z pracowni, Festiwal Filmowy imienia Andrzeja Kondratiuka "Ja jestem kamerą! Kamera to ja!" V edycja, Kwartet Oberkas Travel i wiejscy mistrzowie oberka, XXIX Iłżecki Jarmark Sztuki Ludowej, Teatr z wizytą, Trasa M-Z, Letni koncert Chopinowski w zabytkowym parku w Rościszewie, Niedziela Kadzidlańska, Pokolenie nadziei, Mural Emiliana Kamińskiego, Mazowiecki Jazz Jam. Legionowo 2024, Dzień Patrona Warszawy, Mazovia Stage, 18. Grand Off, Pożarcie Królewny Bluetki" M. Wojtyszko " objazdowy spektakl po Gminach Województwa Mazowieckiego, Międzypokoleniowe spotkania z kulturą, Kapela ze Wsi Warszawa i Bassałyki - widowisko artystyczne "Sploty", Koncert pn. "Żakowe Tańcowanie", Jesienna edycja Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, Chanuka 2024
	Widowisko raz na sto lat! Muzyczne upamiętnienie 100. rocznicy urodzin wybitnego Mazowszanina, prof. Jerzego Kłoczowskiego	KP	Budżet Obywatelski Mazowsza	150 000	150 000	149 969,32	0,00	99,98%	**Opis zadania do sprawozdania:** W wyniku głosowania mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, Departament otrzymał do realizacji projekt obejmujący realizację wydarzenia.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu	KP	środki własne	7 797 591	7 798 195	7 690 122,50	0,00	98,61%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania było nawiązanie współpracy przy współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla oraz innymi instytucjami publicznymi przez cały rok. W ramach tego zadania dofinansowane zostały przedsięwzięcia integrujące i aktywizujące mieszkańców. Samorząd Województwa Mazowieckiego współorganizował z ww. podmiotami zadania z obszaru wspierania rozwoju kultury i dziedzictwa kulturowego w formie przedsięwzięć społeczno-kulturalnych.
	Z kulturą za pan brat	KP	Budżet Obywatelski Mazowsza	200 000	200 000	200 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W wyniku głosowania mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, Departament otrzymał do realizacji projekt obejmujący realizację wydarzenia.
	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu	KP	środki własne	2 000 000	2 000 000	1 964 752,50	0,00	98,24%	**Opis zadania do sprawozdania:** Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego. Projekt ten polegał na dofinansowaniu do zakupu instrumentów muzycznych dla orkiestr przyczyniając się tym samym do rozwoju działalności i podniesienia atrakcyjności orkiestr. Zaktywizował dorosłych, dzieci i młodzież do rozwijania swoich pasji muzycznych, co z kolei wpłynęło na proces włączania się w działalność swojego regionu.
	Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu	KP	środki własne	108 310	0	0,00	0,00	-	
92106	**TEATRY**		**.**	**97 933 643**	**116 877 227**	**116 594 236,70**	**299 000,00**	**99,76%**	
	Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku.	NW	środki własne - WPF - zal	1 095 915	1 095 915	1 094 066,17	0,00	99,83%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową jednokondygnacyjnego budynku z antresolą na cele pracowni stolarsko - malarskiej, usługę nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.
	Dostępność Teatru Dramatycznego w Płocku dla osób ze szczególnymi potrzebami / Teatr Dramatyczny	KP	środki własne	93 500	93 500	19 243,04	0,00	20,58%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zgodnie z umową pomiędzy Teatrem Dramatycznym im. J. Szaniawskiego a PFRON z dnia 16.08. 2022 roku (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), Teatr jest zobowiązany do kontynuowania zadań związanych z wdrażaniem projektu ,,Kultura bez barier " Teatr Dostępny". Jednym z założeń tego programu była realizacja 10 spektakli dostępnych z Działem Organizacji Widowni Teatru Dramatycznego w Płocku. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotacja została niewykorzystana w pełnej wysokości ze względu na niższe koszty niż zaplanowano.
	Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie	KP	środki własne	11 459 867	13 163 867	13 163 867,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	KP	środki własne	12 706 796	14 081 796	14 059 859,00	0,00	99,84%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	KP	środki własne	29 608 390	34 653 323	34 653 323,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	KP	środki własne	35 681 171	37 206 171	37 206 171,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Festiwal Mozart Junior / WOK	KP	środki własne	300 000	300 000	300 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Festiwal Mozart Junior to blisko miesiąc artystycznych wydarzeń. Powołanie do życia Mozart Junior, to chęć stworzenia pełnowymiarowej oferty muzycznej, bardzo poważnej i profesjonalnej, kierowanej do młodego odbiorcy /jako pełnoprawnego odbiorcy. Program każdorazowo kształtowany jest w taki sposób, by w nietuzinkowy i niesztampowy sposób stworzyć ofertę artystyczną dla dzieci i młodzieży. Program był realizowany z wieloma partnerami, zarówno z Polski jak i zagranicy, by nadać mu jak najwyższą rangę i zadbać o jego jakość jak i promocję międzynarodową. W ramach zadania zrealizowano koszty: honorariów i wynagrodzenia realizatorów i wykonawców za wydarzenia i próby; wykonania nowych kostiumów, naprawy starych, naprawy dekoracji, elementów scenografii, rekwizytów, prania kostiumów; pozostałych kosztów (m.in.: dojazdy i koszty artystów doangażowanych, strojenia instrumentów, obsługi technicznej, kosztów wynajmu sal); kosztów kampanii reklamowej i promocyjnej (m.in: plakaty, afisze ulotki itp.)
	Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna	KP	środki własne	1 812 200	2 427 200	2 427 200,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Festiwal Mozartowski w Warszawie to coroczny unikatowy w skali całego świata festiwal organizowany przez Warszawską Operę Kameralną ukazujący wspaniałą i wszechstronną twórczość genialnego kompozytora z Salzburga. Od początku swego istnienia Festiwal był jedynym w Europie, podczas którego zespół artystyczny jednego teatru operowego przedstawiał cały dorobek sceniczny Wolfganga Amadeusza Mozarta. W ramach zadania zrealizowano koszty: za honoraria i wynagrodzenia realizatorów i wykonawców za wydarzenia i próby; wykonanie nowych kostiumów oraz naprawy starych, naprawy dekoracji, elementów scenografii, rekwizyty, prania kostiumów; pozostałych kosztów (w tym m.in.: dojazdy i koszty artystów doangażowanych, strojenia instrumentów, obsługi technicznej, kosztów wynajmu sal); koszty kampanii reklamowej i promocyjnej (m.in: plakaty, afisze ulotki itp.)
	Festiwal Oper Barokowych / Warszawska Opera Kameralna	KP	środki własne	0	700 000	700 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Głównym zadaniem festiwalu było ukazanie twórczości wybitnych kompozytorów epoki baroku w kontekście historycznym i kulturowym epoki wśród szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców. W ramach zadania zrealizowano koszty: m.in. honoraria i wynagrodzenia realizatorów i wykonawców za wydarzenia i próby, wykonanie nowych kostiumów oraz elementów scenografii, koszty naprawy kostiumów oraz scenografii, koszty kampanii reklamowej i promocyjnej, pozostałe koszty (m. in. transport, ZAIKS, obsługa techniczna).
	Koncerty Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w ramach Jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2024 r. / Mazowiecki Teatr Muzyczny	KP	środki własne	1 580 000	1 580 000	1 580 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** II edycja Koncertów Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w gminnych i miejskich ośrodkach Mazowsza w okazji Jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckego. W ramach zadania zrealizowano koszty: artystyczne, twórcze, techniczne i realizacji, transportu, noclegów, produkcji i promocji.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Koncerty Warszawskiej Opery Kameralnej w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Warszawska Opera Kameralna	KP	środki własne	0	2 072 000	2 070 897,99	0,00	99,95%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach przypadającego w tym roku 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego, Warszawska Opera Kamerlana zzrealizowała 30 koncertów na Mazowszu. W ramach zadania zrealizowano koszty: m.in: honorariów (artyści, realizator dźwięku, kierownik produkcji, obsługa widza), wynajmu sal, nagłośnienie i oświetlenie, prawa autorskich, transportu, fotograf
	Muzyczne dźwięki teatru	NW	Budżet Obywatelski Mazowsza	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup i dostawę zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsolety oświetleniowej na potrzeby realizacji wyjazdowej działalności artystycznej Teatru.
	Muzyczne dźwięki teatru	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	268 410	268 409,24	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup i dostawę zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsolety oświetleniowej na potrzeby realizacji wyjazdowej działalności artystycznej Teatru.
	Naprawa schodów do głównego wejścia i zakup drzwi frontowych / Teatr Dramatyczny	KP	środki własne	126 333	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** W wyniku awarii drzwi i dekapitalizacji schodów wejściowych do budynku Teatru zaistniała konieczność wymiany drzwi i naprawy schodów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Uchwała SWM 42/24 z 16.07.2024 zmniejszenie planu o kwotę 126 333 zł
	"Operobus" / WOK	KP	środki własne	73 554	73 554	73 554,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania było rozszerzenie sieci kontaktów poprzez uruchomienie Operobusa - autokaru, który dojeżdża do miejscowości woj. Mazowieckiego spoza Warszawy i zapewnia transport widzom na przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez WOK. W ramach zadania zrealizowano koszty: wynajmu autokarów do przewozu widzów oraz koszty promocji m.in. materiały promocyjne oraz informacyjne.
	Polakom spoza Macierzy - Wilno 2024 / Teatr Dramatyczny	KP	środki własne	150 000	150 000	134 892,56	0,00	89,93%	**Opis zadania do sprawozdania:** Założeniem projektu było nawiązanie współpracy z instytucją, przygotowanie wyjazdu do Wilna i wystawienie w siedzibie DKP przedstawień ?Pchła Szachrajka?(2 spektakle), ?Sekretarka?, ?Damy i huzary?, co pozwoliło stworzyć platformę wymiany doświadczeń między instytucjami i wpisanie się w promocję kultury polskiej za granicą. Teatr zwrócił się również z wnioskiem o honorowy patronat do Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika. Zadanie miało na celu stworzenie trwałych relacji pomiędzy Teatrem Dramatycznym w Płocku i Domem Kultury Polskiej w Wilnie, popularyzację polskiej dramaturgii wśród Polonii za granicą, promocję Mazowsza za granicą, budowanie kompetencji międzykulturowych na poziomie instytucjonalnym i indywidualnym. W ramach zadania środki wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, diety, noclegi, ubezpieczenie, przebudowa scenografii do nowych warunków scenicznych, umowy zlecenia, bilety lotnicze, ZAiKS, opłaty licencyjne, koordynacja projektu z ZUS, obsługa księgowa z ZUS, druk materiałów reklamowych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Poniesiono niższe koszty diet pracowniczych z uwagi, że w dobę hotelową wliczony był koszt śniadania. Niższe koszty poniesiono również przy wynajmie pokoi hotelowych, wpływ na koszty miały różnice kursowe euro. Koszty ZAiKs wyliczone przez ZAiKS od wpływów za wystawione przedstawienia w Wilnie niższe niż planowano.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Remont pomieszczeń biurowych z zapleczem magazynowym w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury w budynku F przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie / Mazowiecki Teatr Muzyczny	KP	środki własne	0	385 000	385 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Z uwagi na braki przestrzeni lokalowej, gdzie Instytucja mogłaby stworzyć nowe stanowiska pracy, a zatrudnione osoby mogłyby wypełniać swoje obowiązki zgodnie z przepisami BHP i ppoż., instytucja powzięła działania zmierzające do wydzielenia miejsca na przestrzeń biurową w lokalizacji przy ul. Brzeskiej 12, w budynku F.
	Remont pomieszczeń na potrzeby pracowni plastycznej i technicznej / Teatr Dramatyczny	KP	środki własne	0	115 000	114 925,13	0,00	99,93%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonanie prac remontowych byłej pracowni malarskiej, która została przeniesiona do budynku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku. Rezultatem zadania jest przygotowanie pomieszczeń na potrzeby pracowni plastycznej i technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Teatru. Dotychczas te prace odbywały się na scenie lub zapleczu sceny. Rezultatem remontu są pomieszczenia, które bezpośrednio znajdują się na patio obok sceny, co ułatwia obsługę spektakli teatralnych. Pomieszczenie pracowni plastycznej pozwoli na bieżące naprawy rekwizytów i naprawy elementów scenografii. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Mniejszy koszt remontu pomieszczeń.
	Remont układu jezdnego sceny obrotowej Teatru Polskiego w Warszawie / Teatr Polski	KP	środki własne	0	300 000	286 884,64	0,00	95,63%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano remont układu jezdnego sceny obrotowej Teatru Polskiego w Warszawie. Remony związany był z wykonaniem naprawy i korekty torowiska sceny obrotowej oraz wykonaniem wymiany kół sceny obrotowej. Wykonany remont pozwoli na zabezpieczenie bezawaryjnego działania układu jezdnego sceny obrotowej i realizację niezakłóconej działaności artystycznej Dużej Sceny Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności w trakcie realizacji zadania.
	Spektakle Teatru Dramatycznego w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Teatr Dramatyczny	KP	środki własne	0	112 000	82 448,95	0,00	73,62%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania, które było kontynuacją obchodów jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego, Teatr odwiedził na terenie Mazowsza Północnego i Wschodniego pięć miejscowości ze spektaklami. Celem zadania było ożywienie pamięci o ludziach regionu, wydarzeniach historycznych, ważnych rocznicach oraz utrwalenie marki Mazowsza w Polsce i Europie. Jednym z takich przykładów są spektakle wystawiane poza siedzibą, w miejscowościach oddalonych od centrów kultury. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Koszty niższe niż zaplanowane w kosztorysie: wynajem transportu, diety, ZAiKS. Niewykorzystane środki w wysokości 16 000 zł na wynajem ekranu ledowego i mikroportów na skutek zmian lokalizacji wystawianego spektaklu "Damy i Huzary" w Mińsku Mazowieckim.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Spektakle Teatru Polskiego w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Teatr Polski	KP	środki własne	0	230 000	210 130,29	0,00	91,36%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zorganizował poza swoją siedzibą: - sześć pokazów spektakli repertuarowych Teatru, którym towarzyszyć będą warsztaty edukacyjnego dedykowane tym spektaklom. Spektakle i warsztaty odbędą się w mazowieckich ośrodkach kultury. - dwa warsztaty edukacyjne poświęcone kulturze Mazowsza dla odbiorców w różnym wieku. Warsztaty odbędą się w mazowieckich ośrodkach kultury. Celem projektu było dotarcie z repertuarem Teatru Polskiego oraz innymi działaniami statutowymi do widzów w różnym wieku, mieszkających na terenie Mazowsza, poza granicami Warszawy oraz uświetnienie jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego i zwrócenie uwagi na wkład samorządów w rozwój lokalnej kultury. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności w trakcie realizacji przedsięwzięcia.
	Tanga świata w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Warszawska Opera Kameralna	KP	środki własne	0	1 453 000	1 450 098,14	0,00	99,80%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach przypadającego w tym roku 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego, Warszawska Opera Kamerlana zrealizowała 10 koncertów na Mazowszu W ramach zadania zrealizowano koszty: m.in: honorariów (artyści, realizator dźwięku, kierownik produkcji, obsługa widza), wynajmu sal, nagłośnienia i oświetlenia, praw autorskich, transportu, fotograf.
	Tango with Bond w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Warszawska Opera Kameralna	KP	środki własne	0	1 084 000	1 084 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach przypadającego w tym roku 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego, Warszawska Opera Kamerlana zrealizowała 10 koncertów na Mazowszu z utworami z filmów o Bondzie w formie tanga. W ramach zadania zrealizowano koszty: m.in: honorariów (dla artystów, realizatorów dźwięku, kierowników produkcji, obsługi widza), wynajmu sal, nagłośnienie i oświetlenie, praw autorskich, transportu, fotografa.
	Wydawnictwo jubileuszowe na 50-lecie Teatru Dramatycznego "Teatr w Płocku 1975-2025"/ Teatr Dramatyczny	KP	środki własne	0	60 000	57 927,15	0,00	96,55%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania było wydanie publikacji pt. "Teatr w Płocku 1975-2025", który zawiera dorobek twórczy i organizacyjny płockiego Teatru w minionym pięćdziesięcioleciu, od założenia Teatru w roku 1975 po czasy współczesne. Publikacja jest sposobem podzielenia się wiedzą o teatrze oraz analizą merytoryczną jego działalności. Dystrybucja publikacji odbywała się w dniu jubileuszu Teatru w Płocku, tj. 12.01.2025 r., podczas sesji naukowej, jak również będzie, przy okazji różnych wydarzeń w roku jubileuszowym z okazji 50-lecia działalności płockiego Teatru. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zwrot w wysokości 2 072,85 zł w dniu 9.12.2024 r. wynika z mniejszych kosztów druku z uwagi na zmniejszenie ilości stron.
	Wymiana drzwi w Teatrze Dramatycznym / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	44 906	44 900,00	0,00	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wymianą drzwi frontowych do budynku Teatru Dramatycznego w Płocku.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup i dostawa zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsolety oświetleniowej na potrzeby realizacji wyjazdowej działalności artystycznej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury	NW	środki własne - WPF - zal	475 917	475 917	475 916,25	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup i dostawę zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsolety oświetleniowej na potrzeby realizacji wyjazdowej działalności artystycznej Teatru.
	Zakup i montaż barierek dla osób niepełnosprawnych/Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.	NW	środki własne - zal	0	21 000	21 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż barierek dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem podjazdu i spocznika.
	Zakup kurtyny tekstylnej na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	299 000	299 000,00	299 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane w 2025 roku ze środków niewygasających z upływem 2024 roku. W ramach zadania zostanie zakupiona kurtyna teatralna na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Warszawie
	Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury	NW	środki własne - WPF - zal	1 670 000	1 966 752	1 945 931,53	0,00	98,94%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury, w tym dla: Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (samochód ciężarowy typu furgon 3-miejscowy), Warszawskiej Opery Kameralnej (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy, samochód osobowy typu minifurgon (kombivan), samochód samochód ciężarowy typu furgon brygadowy, samochód osobowy typu hatchback oraz samochód ciężarowy z zabudową kontenerową oraz windą załadowczą); Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie (dwa samochody ciężarowe typu furgon oraz samochód osobowy typu bus 20-miejscowy); Muzeum Mazowieckiego w Płocku (samochód osobowy typu minifurgon (kombivan); Muzeum Niepodległości w Warszawie (samochód osobowy typu kombi); Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (samochód osobowy typu minifurgon (kombivan).; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (samochodu osobowego typu kareta (sedan); Mazowieckiego Teatru Muzycznego samochodu osobowego typu minifurgon (kombivan) oraz samochodu osobowego typu kombi; Stacji Muzeum samochodu osobowego typu kombivan, samochodu ciężarowego typu furgon brygadowy 6-cio miejscowy; Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (samochód osobowy typu kareta (sedan) i samochód ciężarowy typu furgon brygadowy 6-miejscowy), Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (samochód osobowy typu kombii), Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie (samochód osobowy typu kombi przystosowany do ciągnięcia przyczepy bagażowej), Teatru Dramatycznego w Płocku (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy i samochód osobowy typu hatchback), Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - samochód ciężarowego typu furgon brygadowy 6 - miejscowy, Muzeum Wsi Radomskiej - samochód osobowego typu hatchback samochód osobowego typu bus 9-miejscowego. Muzeum Azji i Pacyfiku - samochód osobowy o masie całkowitej nieprzekraczajacej 3,5 tony typu BUS. Mazowiecki Instytut Kultury - samochód osobowy typu Hatchback oraz samochód osobowy typu BUS - 9 - miejscowy, Muzeum Regionalnego w Siedlcach (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy), Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (samochód osobowy typu minifurgon/kombivan).

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Warszawskiej Opery Kameralnej / Warszawska Opera Kameralna	KP	środki własne	0	225 054	225 054,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakup sprzętu i wyposażenia dla poprawy i efektywności pracy instytucji oraz zwiększenie atrakcyjności wydarzeń artystycznych.
	Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne - WPF	0	539 862	459 537,62	0,00	85,12%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane w ramach Programu Zakupów realizowanych na rzecz instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Umowa w trakcie przygotowania.
	Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	NW	środki własne - WPF - zal	100 000	0	0,00	0,00	-	
	Zakup wyposażenia Dużej Sceny Teatru Polskiego w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	700 000	700 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup dwóch urządzeń oświetleniowych profilowych LED "ruchoma głowa" oraz zakupiono wysokiej klasy obiektyw do projektora.
92108	**FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE**		**.**	**1 800 000**	**800 000**	**800 000,00**	**0,00**	**100,00%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	1 800 000	800 000	800 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**		**.**	**53 414 600**	**47 435 811**	**46 180 309,20**	**0,00**	**97,35%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	51 756 861	23 336 417	23 336 416,92	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne - WPF	10 000	2 416 969	2 315 172,12	0,00	95,79%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne - WPF	1 647 739	21 682 425	20 528 720,16	0,00	94,68%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
92113	**CENTRA KULTURY I SZTUKI**		**.**	**41 780 683**	**42 923 231**	**42 291 116,15**	**0,00**	**98,53%**	
	6. Festiwal SATURATOR Teatralny / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne	200 000	200 000	199 973,18	0,00	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt artystyczny prezentujący ważne wydarzenia teatralne z dziedzin sztuk związanych z ruchem, ujęte w szerokim spektrum gatunków, technik oraz praktyk interpretacyjnych. W swoich działaniach MIK będzie dążyć do powstania stałej przestrzeni dla prezentacji, produkcji, edukacji i promocji teatru ruchu we wszelkich jego formach. Głównym wyróżnikiem Festiwalu jest szerokie działanie edukacyjne i społeczne. Spektakle są dla szerokiej publiczności ale w działaniach artystycznych i społecznych wokół Saturatora każdorazowo bierze udział ok 1000 uczestników. Celem Festiwalu jest stworzenie nowego, stałego miejsca na mapie kulturalnej Polski służącego upowszechnianiu kultury teatralnej, będącego miejscem spotkań i wymiany doświadczeń twórców teatralnych - zawodowych i niezależnych, polskich i zagranicznych.
	"ABAKAMANIA" - film dokumentalny / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	KP	środki własne	0	128 843	128 842,50	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Realizacja filmu dokumentalnego o polskiej artystce Magdalenie Abakanowicz, która zrewolucjonizowała sztukę tkaniny na całym świecie. W ramach zadania zrealizowano koszty: produkcji filmu, wypożyczenia sprzętu, honoraria dla artystów, pracowników planu filmowego
	Animacja Kultury: Prezentacje / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne	0	44 000	44 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polegające na organizacji czterech spotkań otwartych dla publiczności w siedzibie Mazowieckiego Instytut Kultury, mających na celu popularyzację dorobku animatorów i animatorek kultury nagrodzonych w minionych konkursach Impuls Kultury - Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne - WPF	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** To trzyletni projekt, którego głównym celem jest rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze. Działania w ramach projektu zakładają realizację tego celu poprzez podnoszenie kompetencji kadr pracujących z młodzieżą, budowanie i wspieranie sieciowania w tym obszarze oraz realizację inicjatyw lokalnych, których młodzież jest aktywnym pomysłodawcą i współtwórcą. W ramach projektu przewidywane jest wsparcie eksperckie i warsztatowe dla partnerstw lokalnych, które chcą dążyć do podmiotowego włączenia młodzieży w działania kulturalne. Zadaniem partnerstw będzie wypracowanie, we współpracy z młodymi ludźmi oraz przy wsparciu ekspertów, diagnoz oraz pomysłów na inicjatywy lokalne.
	Budowa zadaszenia nad patio znajdującym się na tyłach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - Etap II	NW	środki własne - zal	0	3 321 411	3 312 350,97	0,00	99,73%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na budowie szklanego zadaszenia na konstrukcji stalowej nad patio znajdującym się na tyłach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Ponadto w ramach Zadania sfinansowano koszty aktualizacji kosztorysów inwestorskich, koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.
	Dostępność - tłumaczenia na PJM wydarzeń artystycznych w MIK / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne	60 000	60 000	59 822,84	0,00	99,70%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dostępność - działane, które pozwoliło zapewnić tłumaczenie na Polski Język Migowy podczas różnorodnych wydarzeń MIK. Mazowiecki Instytut Kultury w 2023 roku otrzymał nagrodę plebiscytu Fundacji Kultury Bez Barier ? ?Lider dostępnych wydarzeń?. Instytucji zależy na utrzymaniu tej pozycji wśród mazowieckich instytucji kultury, tak by móc trafiać z ofertą do jak największej grupy odbiorców. W ramach zadania zrealizowano koszty: tłumaczenia wydarzeń na język migowy
	Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	KP	środki własne	2 346 244	3 570 283	3 570 283,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	KP	środki własne	7 977 499	8 776 274	8 776 274,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie	KP	środki własne	19 759 220	20 201 136	20 201 136,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dyskusyjny Klub Płytowy. Rap Edycja / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne	110 000	110 000	109 600,00	0,00	99,64%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dyskusyjny Klub Płytowo-komiksowy pomyślany jest jako seria spotkań z udziałem publiczności poświęcony synergii muzyki i sztuki powieści graficznej. Spotkania mają na celu: prezentację zbiorów Czytelni (muzycznych i książkowych), prezentację MIK jako nowoczesnej instytucji kultury, a dzięki cykliczności spotkań także wyrobienie stałego grona nowych odbiorców oferty Czytelni Elektra, jak i całego MIKu. Pilotażowa edycja projektu (tj. Dyskusyjny Klub Płytowy i DKP. Rap Edycja) spotkały się z dużym zainteresowaniem różnorodnej publiczności. W ramach zadania zrealizowano koszty: realizacja 4 spotkań dyskusyjnych oraz 3 sesji nagraniowych.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Galerie bez barier / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne	40 000	40 000	40 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Rozszerzenie oferty galerii Mazowieckiego Instytutu Kultury, Galerii TEST, Galerii XXI, Galerii Foksal, Galeria Elektor, dla odbiorców g/Głuchych i słabosłyszących. 4 spotkania z oprowadzaniem w każdej galerii z tłumaczeniem na PJM lub język foniczny, czyli razem 16 wydarzeń. Do oprowadzania po wystawie zostaną zaproszeni g/Głusi artyści. Do każdego wydarzenia zostanie przygotowane i zmontowane nagranie w polskim języku migowym i opatrzone napisami, które będzie zaproszeniem dostępnym zarówno dla osób słyszących, słabosłyszących, jaki g/Głuchych.
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	4 000 000	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Koncert "Znaczenia. Słowo i muzyka"/Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne	0	18 000	18 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Realizacja wydarzenia słowno-muzycznego w Wołominie, które będzie poświęcone promocji polskiej sztuki literackiej i muzycznej i jej twórców. Głównym elementem będzie koncert z udziałem znanych polskich wykonawców, których repertuar wyróżnia się autorską warstwą słowną, oraz oryginalną, sięgającą do wielu różnych stylów i gatunków warstwą muzyczną.
	Konkurs Mazowiecki Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne	110 000	110 000	110 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Konkurs dla menedżerów instytucji kultury w województwie mazowieckim. W ramach zadania zrealizowano koszty: organizacja i promocja konkursu, nagrody dla laureatów i laureatek.
	Kultura Włączania / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne	200 000	200 000	200 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt całoroczny realizowany w jednym z miasta powiatowych woj. mazowieckiego. W roku 2024 będzie realizowany w Makowie Mazowieckim. W ramach zadania zrealizowano koszty: warsztaty z audiodeskrypcji. warsztaty dla kadr kultury "ZrozumiećON", pokaz filmu z napisami i audiodeskrypcją połączony z dyskusją, 5 wystaw plenerowych, Festiwal "PowerON", pokaz meczu rugby na wózkach
	"Mazovia Warsaw Film Commission 2024" / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	150 000	148 979,72	0,00	99,32%	**Opis zadania do sprawozdania:** Mazovia Warsaw Film Commission jest regionalnym, bezpłatnym serwisem wspierającym krajowe i zagraniczne ekipy filmowe zainteresowane realizacją zdjęć na terenie całego województwa mazowieckiego. Zadaniem MWFC jest stworzenie optymalnych warunków ekipom filmowym pracującym w naszym regionie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Mazowiecka Akademia Kadr Kultury / MIK	KP	środki własne	74 620	74 620	74 620,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** MAKaK jest programem szkoleniowo-warsztatowym dla praktyków, osób pracujących w kulturze i sektorach pokrewnych. Celem projektu jest zaoferowanie mazowieckim kadrom kultury nowoczesnej oferty szkoleniowo warsztatowej, która będzie odpowiadała na ich potrzeby i wyzwania teraźniejszości i przyszłości, pozwalała na doskonalenie warsztatu, umiejętności miękkich, ale także przekazywała praktyczną, najnowszą wiedzę i narzędzia zawodowe, równocześnie stwarzając przestrzeń do wymiany doświadczeń między uczestnikami i uczenia się od siebie nawzajem. Istotnym elementem MAKaku jest projektowanie wydarzeń, warsztatów i kursów w sposób sprzyjający i zachęcający uczestników/czki do nawiązywania relacji, budowania sieci kontaktów i mini wspólnot.
	Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK	KP	środki własne - WPF - zal	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy jako zadanie wieloletnie wspiera projekty filmowe (fabularne, dokumentalne lub animowane) realizowane w Warszawie i pozostałych częściach województwa mazowieckiego, mogące przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu oraz do budowania jego korzystnego wizerunku. Mazowiecki Instytut Kultury uczestniczy w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent. Wnioski są oceniane przez ekspertów, a następnie spośród nich wybierane są projekty, którym Komisja Konkursowa przyznaje koprodukcyjny wkład finansowy.
	Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / MIK	KP	środki własne	250 000	250 000	250 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Działania edukacyjne, warsztaty, konkursy. Rezydencje na wsiach w jednym subregionie przez cały rok. Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej to wieloletni program zainicjowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego mający wesprzeć merytorycznie i organizacyjnie podmioty publiczne i niepubliczne w obszarze edukacji kulturalnej i animacji kultury w woj. mazowieckim. W ramach zadania zrealizowano koszty: umowy, usługi, nagrody w konkursach
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne - WPF	0	400 000	400 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
	Modernizacja energetyczna budynku Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "ELEKTROWNIA" w Radomiu	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - zal	0	4 172	4 171,05	0,00	99,98%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie współfinansowane ze środków UE z inicjatywy ELENA w ramach instrumentu "Horyzont 2020". Środki wydatkowano na pomoc techniczną.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	KP	środki własne	200 000	200 000	199 700,84	0,00	99,85%	**Opis zadania do sprawozdania:** Nagroda przyznawana corocznie w 4 kategoriach: muzyka, sztuki plastyczne, literatura i teatr za wybitne dzieło bądź kreację, artystom tworzącym lub mieszkającym na Mazowszu. Od 2005 SWM przyznał nagrodę specjalną ?Dzieło życia? za wybitne dzieła, kreacje lub za całokształt twórczości artyście tworzącemu na obszarze województwa mazowieckiego. Celem i ideą Nagrody jest przede wszystkim ukazywanie i promocja wybitnych dzieł i artystów mazowieckich ? z pochodzenia lub wyboru ? przyczyniających się do wzrostu rangi naszego regionu na mapie kulturalnej Polski i Europy.
	Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja reliktów XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach.	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	684 400	684 400	684 399,55	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt współfinansowany w ramach RPO WM. Środki wydatkowano na 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 pałacu wraz z instalacjami. Ponadto w ramach projektu sfinansowano koszty obsługi ogólnej przedsięwzięcia związane z usługą nadzoru inwestorskiego oraz pracą rzeczoznawców i konsultantów.
	Obchody 10 - lecia MIK / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne	120 000	120 000	119 848,49	0,00	99,87%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wśród planowanych działań jest organizacja kilkudniowej konferencji branżowej podsumowującej 10-lat istnienia MIK jako instytutu specjalizującego się w badaniach i programach wsparcia dla kadr kultury. Podczas konferencji oprócz podsumowań MIK chciałby zaprosić wybitnych ekspertów (być może również z zagranicy), stać się miejscem debaty i wymiany myśli między środowiskiem akademickim, artystycznym oraz instytucji kultury.
	"Od Chopina po Olendrów" - wędrówki wielokulturowym szlakiem mazowieckim / Europejskie Centrum Artystyczne	KP	Budżet Obywatelski Mazowsza	153 000	153 000	153 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Przygotowanie i realizacja przedsięwzięcie wielokulturowego szlakiem mazowieckim W ramach zadania zrealizowano koszty: honoraria za koncerty, Koszty animacji , Koszty transportu i ubezpieczenia, druku materiałów niezbędnych do prowadzenia gry plenerowej i warsztatów.
	Organizacja i realizacja festynu rodzinnego na terenie zespołu pałacowo - parkowego pn. Imieniny Fryderyka / Europejskie Centrum Artystyczne	KP	środki własne	80 000	80 000	80 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Przygotowanie i realizacja festynu rodzinnego W ramach zadania zrealizowano koszty: m.in: wynagrodzenia, koszty animacji i atrakcji dla dzieci, koszty honorarium konferansjera, koszty nagłośnienia.
	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych oraz koncertów jazzowych w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne	0	162 151	161 210,00	0,00	99,42%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polegało na organizacji koncertów i spektakli w ramach obchodów 25-lecia SWM.
	Praktyki mediacyjne dla kadr kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne	0	40 000	40 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt skierowany do kadr kultury z woj. mazowieckiego, głównie osób zarządzających zespołami/projektami. Zadanie ma na celu wdrażanie rozwiązań mediacyjnych jako drogi wychodzenia z konfliktów oraz budowania strategii negocjacyjnych. W ramach zadania zrealizowano koszty: umowy, honoraria, pomoce dydaktyczne.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja	NW	środki własne - WPF - zal	875 000	0	0,00	0,00	-	
	Rajmund Ziemski - pejzaż metaforyczny / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	KP	środki własne	46 700	0	0,00	0,00	-	
	"Rajmund Ziemski. Znak i kolor" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	25 500	25 162,00	0,00	98,67%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wystawa miała na celu przybliżenie twórczości Rajmunda Ziemskiego, jednego z czołowych polskich malarzy drugiej połowy XX wieku. Był prekursorem nowoczesnego spojrzenia na proces twórczy w malarstwie i jednym z najważniejszych twórców posługujących się językiem abstrakcji w sztuce. Wystawa będzie dużą retrospektywą, prezentacją jego artystycznych dokonań. W ramach zadania zrealizowano koszty: realizacja wystawy twórczości R. Ziemskiego
	"Remont Galerii XX1" / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne - WPF	0	100 000	99 714,34	0,00	99,71%	**Opis zadania do sprawozdania:** Remont, który przyczyni się do poprawy warunków pracy pracowników MIK i jednocześnie podniesie standardy w części ekspozycyjnej galerii, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia ilości osób odwiedzających. W ramach zadania zrealizowano koszty: wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem nowych gniazd wtykowych we wskazanych miejscach, wymiana instalacji sanitarnej w tym biały montaż ,montaż klimatyzacji, wymiana drzwi wewnętrznych, wymiana posadzki, prace związane z malowaniem ścian
	Remont Galerii XX1 / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne	100 000	0	0,00	0,00	-	
	Renowacja i naprawa fortepianu koncertowego marki "Steinway" / Europejskie Centrum Artystyczne	KP	środki własne - WPF	0	4 000	4 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zamierzone zadanie ma być realizowane w latach 2024 (4 000 zł) i 2025 (94 000 zł) i ma na celu renowację fortepianu koncertowego wyprodukowanego ok. 1923 r. Instrument ma pełnić funkcje koncertowe w plenerze w muszli koncertowej na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Sannikach. Instrument został przekazany do Centrum w maju 2023 r. przez Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie. Obecna wartość instrumentu to ok. 30-40 000 zł
	Rozbudowa kolekcji radomskiej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	101 800	101 800,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie współfinansowane w ramach programu Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki wydatkowano na zakup dzieł: Mirosława Bałki , Rafała Jakubowicza, Jakuba Ciężkiego, Tomasza Kulki, Pawła Matyszewskiego, Katarzyny Kukuły.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Etap II - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	NW	środki własne - zal	2 000 000	0	0,00	0,00	-	
	Rusz się w "Elektrowni" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	KP	Budżet Obywatelski Mazowsza	108 000	108 000	107 976,62	0,00	99,98%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie zakładało integrację mieszkańców: dzieci, młodzieży, seniorów, niepełnosprawnych poprzez wspólne uczestnictwo w zajęciach ruchowych z zakresu tańca współczesnego, jogi, takichi itp. na tarasie MCSW. Zajęcia poprowadzą najlepsi w Polsce instruktorzy laureaci Mistrzostw Polski, osoby znane i lubiane. Taniec, ruch jest formą sztuki, a taniec i ruch wśród dzieł sztuki dodatkowo uwrażliwia na świat
	Rusz się w "Elektrowni" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	NW	Budżet Obywatelski Mazowsza	191 000	191 000	191 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych niezbędnych do montażu platformy schodowej oraz zakup trzech pętli indukcyjnych.
	Tadeusz Boy - Żeleński. 150-lecie urodzin Pisarza / Mazowiecki Instytut Kultury;	KP	środki własne	0	35 000	35 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt ma na celu upamiętnienie 150-rocznicy urodzin Tadeusza Boya-Żeleńskiego poprzez organizację cyklu spotkań edukacyjno-literackich w Warszawie, w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury, i w 5 wybranych bibliotekach na Mazowszu.
	Wola Hip Hop Festiwal / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne	200 000	200 000	200 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania jest organizacja festiwalu muzycznego, a także konkursu dla młodych artystów muzyki hip hop. W ramach zadania zrealizowano koszty: organizacja wydarzenia, honoraria dla artystów, promocja festiwalu.
	Zakup obrazu Idowu Oluwaseuna "Leaning" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	98 915	98 915,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup obrazu Idowu Oluwaseuna "Leaning".
	Zakup rzeźby Pawła Orłowskiego "ELEKTROBOT" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	62 058	61 058,00	0,00	98,39%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup rzeźby Pawła Orłowskiego "ELEKTROBOT".

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury	NW	środki własne - WPF - zal	370 000	364 399	364 398,60	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury, w tym dla: Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (samochód ciężarowy typu furgon 3-miejscowy), Warszawskiej Opery Kameralnej (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy, samochód osobowy typu minifurgon (kombivan), samochód samochód ciężarowy typu furgon brygadowy, samochód osobowy typu hatchback oraz samochód ciężarowy z zabudową kontenerową oraz windą załadowczą); Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie (dwa samochody ciężarowe typu furgon oraz samochód osobowy typu bus 20-miejscowy); Muzeum Mazowieckiego w Płocku (samochód osobowy typu minifurgon (kombivan); Muzeum Niepodległości w Warszawie (samochód osobowy typu kombi); Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (samochód osobowy typu minifurgon (kombivan).; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (samochodu osobowego typu kareta (sedan); Mazowieckiego Teatru Muzycznego samochodu osobowego typu minifurgon (kombivan) oraz samochodu osobowego typu kombi; Stacji Muzeum samochodu osobowego typu kombivan, samochodu ciężarowego typu furgon brygadowy 6-cio miejscowy; Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (samochód osobowy typu kareta (sedan) i samochód ciężarowy typu furgon brygadowy 6-miejscowy), Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (samochód osobowy typu kombii), Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie (samochód osobowy typu kombi przystosowany do ciągnięcia przyczepy bagażowej), Teatru Dramatycznego w Płocku (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy i samochód osobowy typu hatchback), Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - samochód ciężarowego typu furgon brygadowy 6 - miejscowy, Muzeum Wsi Radomskiej - samochód osobowego typu hatchback samochód osobowego typu bus 9-miejscowego. Muzeum Azji i Pacyfiku - samochód osobowy o masie całkowitej nieprzekraczajacej 3,5 tony typu BUS. Mazowiecki Instytut Kultury - samochód osobowy typu Hatchback oraz samochód osobowy typu BUS - 9 - miejscowy, Muzeum Regionalnego w Siedlcach (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy), Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (samochód osobowy typu minifurgon/kombivan).
	Zakup specjalistycznego komputera do obróbki materiałów promocyjnych i wideo / Mazowiecki Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	29 500	29 500,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup specjalistycznego komputera do obróbki materiałów promocyjnych i wideo.
	Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne - WPF	0	741 777	123 387,45	0,00	16,63%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane w ramach Programu Zakupów realizowanych na rzecz instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Umowa w trakcie przygotowania.
	Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	NW	środki własne - WPF - zal	25 000	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup trzech drewnianych rzeźb autorstwa artysty Józefa Nowaka, przedstawiających czołowych artystów współczesnych / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	NW	środki własne - zal	0	223 992	223 992,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup trzech drewnianych rzeźb autorstwa Józefa Nowaka przedstawiających czołowych artystów współczesnych.
	Zbigniew Herbert. 100 lat Poety / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne	0	39 000	39 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydarzenie mające na celu upamiętnienie setnej rocznicy urodzin Poety poprzez organizację cyklu artystyczno-kulturalnego w Syrakuzach we Włoszech, we współpracy z włoskim wydawnictwem Austeria Ortigia SRL i miastem Syrakuzy, w którym wezmą udział polscy artyści i znawcy Herberta.
92114	**POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY**		**.**	**63 408 516**	**87 794 186**	**87 153 220,10**	**0,00**	**99,27%**	
	Budowa amfiteatru - etap I dokumentacja przedprojektowa/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	NW	środki własne - WPF - zal	30 000	89 778	59 778,00	0,00	66,58%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji przedprojektowej (projekt koncepcyjny zamienny w związku z planowanym zwiększeniem pojemności amfiteatru). **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wykonawca wystąpił do Zespołu "Mazowsze" z prośbą o przedłużenie terminu wykonania ostatniego etapu umowy (uzyskanie wstępnych warunków technicznych, zaleceń konserwatorskich oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego) z uwagi na przedłużające się procedury pozyskiwania zaleceń konserwatorskich. Zespół "Mazowsze" zwrócił się o przeniesienie 30 000 zł na 2025 rok.
	Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie	KP	środki własne	4 165 061	4 165 061	4 165 061,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE".	KP	środki własne	52 167 855	55 349 855	55 230 463,00	0,00	99,78%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	"Koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca - Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego w Karolinie z Zespołem Kombii w Sannikach" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	KP	środki własne	0	430 000	430 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polega na zorganizowaniu w Sannikaach koncertu PZLPiT Mazowsze wspólnie z Kombii. W ramach zadania zaplanowano koszty: organizacji występu artystycznego PZLPiT Mazowsze oraz Zespołu Kombii.
	Koncerty Kalejdoskop barw Polski w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	KP	środki własne	0	2 682 080	2 682 080,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polegało na zorganizowaniu koncertów PZLPiT "Mazowsze" pn. "Kalejdoskop barw Polski" na terenie Mazowsza, celem uczczenia obchodów 25-lecia SWM. W ramach zadania zrealizowano koszty: organizacji koncertów PZLPiT "Mazowsze".

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Koncerty solistów chóru i orkiestry PZLPiT "Mazowsze" w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	KP	środki własne	0	1 447 020	1 447 020,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polegało na zorganizowaniu koncertów solistów chóru i orkiestry PZLPiT "Mazowsze" na terenie Mazowsza celem uczczenia obchodów 25-lecia SWM. W ramach zadania zrealizowano koszty: organizacji koncertów PZLPiT "Mazowsze".
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne - WPF	0	200 000	200 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
	"Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka 2024-2025" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	345 000	76 275,84	0,00	22,11%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie poległo na zorganizowaniu po raz czwarty- konkursu wokalnego. W pierwszym roku zorganizowano przesłuchania preeliminacji (I ETAP). W ramach zadania w 2024 roku zaplanowano koszty: organizacji przesłuchań, noclegów, wyjazdów, wyżywienia, nagród i upominków, promocji. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przesunięto część terminów realizacji przesłuchań I etapu na kolejny rok ze względu na wydłużony proces uzgadniania kosztorysu z MKiDN, które współfinansuje zadanie.
	Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	775 005	775 004,23	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji obiektu Bursy poprzez jego przebudowę i nadbudowę. Ponadto w ramach Zadania sfinansowane zostały koszty inżyniera kontraktu, nadzoru inwestorskiego, oraz nadzoru autorskiego.
	Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	NW	środki własne - WPF - zal	3 483 300	3 483 300	3 483 300,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji obiektu Bursy poprzez jego przebudowę i nadbudowę. Ponadto w ramach Zadania sfinansowane zostały koszty inżyniera kontraktu, nadzoru inwestorskiego, oraz nadzoru autorskiego.
	Monografia PZLPiT "Mazowsze" / PZLPiT "Mazowsze"	KP	środki własne - WPF	760 000	150 000	149 978,82	0,00	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmuje lata 2024-2026 i polega na stworzeniu profesjonalnej publikacji o PZLPiT 'Mazowsze' opartej na dokumentach i materiałach źródłowych, przygotowanej również z myślą o odbiorcy zagranicznym. W ramach zadania w 2024 roku zrealizowano koszty: sporządzenia bibliografii, kwerendy zasobów cyfrowych dostępnych w siedzibie Zespołu, spisania i nagrania wspomnień byłych członków Zespołu.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Mycie i naprawa elewacji budynku Sali Widowiskowej Matecznik Mazowsze / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	KP	środki własne	160 000	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie miało polegać na przeprowadzeniu mycia i naprawy elewacji budynku Sali Widowiskowej Matecznika Mazowsze. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zespół Mazowsze poinformowało iż w okresie ostatnich kilku miesięcy przeprowadzone zostały konsultacje z Departamentem Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w wyniku których powstała koncepcja zawnioskowania o pozyskanie finansowania UE na 2025 r. w ramach programu Feniks na realizację projektu: ?Modernizacja wraz z przebudową budynku Sali Widowiskowej Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca ?Mazowsze?. Projekt ten będzie uwzględniał m.in. na remont elewacji budynku. Mając na względzie powyższe PZLPiT Mazowsze stoi na stanowisku, iż niezasadne i nieracjonalne z punktu widzenia racjonalnego wydatkowania środków publicznych byłoby wykonanie prac związanych z myciem i naprawą elewacji (w tym malowaniem) przed wykonaniem kompleksowej modernizacji budynku Matecznika, dlatego zwrócił się z uprzejmą prośbą o wycofanie w/w wniosku.
	"Nieograniczeni 3" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	30 000	30 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polegało na organizacji cyklu wydarzeń edukacyjnych ukazujących polski folklor, tj. spektaklu edukacyjnego, warsztatów w Centrum Folkloru Polskiego ? Karolin, zwiedzania siedziby Zespołu. Działania zostały dostosowane do ograniczeń osób biorących udział w projekcie.
	Poprawa instalacji zasilającej wraz z wymianą klima-konwektorów oraz ich sterowników w Budynku Sali Widowiskowej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	NW	środki własne - zal	0	1 316 120	1 316 100,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wykonania projektu technicznego oraz zakupu, dostawy i montażu 58 szt. klima-konwektorów i 38 szt. sterowników w Budynku Sali Widowiskowej.
	"VII Rodzinny Piknik z Zespołem Mazowsze" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	850 000	850 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polegało na organizacji dwudniowego Pikniku a w ramach niego: prezentacja różnych programów całego Zespołu / także z zaproszonymi gośćmi, prezentacja sztuki regionalnej dzięki zaproszonym do współpracy wystawcom (rzemieślnicy, rękodzielnicy itp.), organizacja festiwalu kuchni regionalnych. W ramach zadania zrealizowano koszty: m. in. dodatków koncertowych, obsługa konferansjerskiej, organizacji warsztatów, strefy dziecka, spektaklu interaktywnego, animacji dla dzieci, koszty techniczne: nagłośnienie, koszty techniczne, wynajem scen, zadaszeń, namiotów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Wymiana oświetlenia użytkowego w budynku Sali Widowiskowej i oświetlenia ewakuacyjnego w Centrum Konferencyjno-Noclegowym / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	NW	środki własne - zal	0	847 286	847 285,50	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na wymianę oświetlenia użytkowego w budynku Sali Widowiskowej (oprawy sufitowe i świetlne, oświetlenie przypodłogowe, instalacja sterowania Dali) i oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Centrum Konferencyjno-Noclegowym. W ramach zadania wykonano również aktualizację projektu awaryjnego oświetlenia ewaukacyjnego w tym aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w budynku Centrum Konferencyjno-Noclegowym.
	Zakup i montaż systemu nagłośnienia do sali widowiskowej PZLPiT "Mazowsze"	NW	środki własne - zal	0	13 226 789	13 226 788,55	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano-montażowych oraz zakupu, dostawy i montażu systemu nagłośnienia.
	Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury	NW	środki własne - WPF - zal	1 100 000	772 294	772 294,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury, w tym dla: Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (samochód ciężarowy typu furgon 3-miejscowy), Warszawskiej Opery Kameralnej (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy, samochód osobowy typu minifurgon (kombivan), samochód samochód ciężarowy typu furgon brygadowy, samochód osobowy typu hatchback oraz samochód ciężarowy z zabudową kontenerową oraz windą załadowczą); Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie (dwa samochody ciężarowe typu furgon oraz samochód osobowy typu bus 20-miejscowy); Muzeum Mazowieckiego w Płocku (samochód osobowy typu minifurgon (kombivan); Muzeum Niepodległości w Warszawie (samochód osobowy typu kombi); Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (samochód osobowy typu minifurgon (kombivan).; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (samochodu osobowego typu kareta (sedan); Mazowieckiego Teatru Muzycznego samochodu osobowego typu minifurgon (kombivan) oraz samochodu osobowego typu kombi; Stacji Muzeum samochodu osobowego typu kombivan, samochodu ciężarowego typu furgon brygadowy 6-cio miejscowy; Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (samochód osobowy typu kareta (sedan) i samochód ciężarowy typu furgon brygadowy 6-miejscowy), Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (samochód osobowy typu kombii), Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie (samochód osobowy typu kombi przystosowany do ciągnięcia przyczepy bagażowej), Teatru Dramatycznego w Płocku (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy i samochód osobowy typu hatchback), Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - samochód ciężarowego typu furgon brygadowy 6 - miejscowy, Muzeum Wsi Radomskiej - samochód osobowego typu hatchback samochód osobowego typu bus 9-miejscowego. Muzeum Azji i Pacyfiku - samochód osobowy o masie całkowitej nieprzekraczajacej 3,5 tony typu BUS. Mazowiecki Instytut Kultury - samochód osobowy typu Hatchback oraz samochód osobowy typu BUS - 9 - miejscowy, Muzeum Regionalnego w Siedlcach (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy), Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (samochód osobowy typu minifurgon/kombivan).
	Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne - WPF	0	564 200	350 706,21	0,00	62,16%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane w ramach Programu Zakupów realizowanych na rzecz instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Umowa w trakcie przygotowania.
	Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	NW	środki własne - WPF - zal	343 300	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zespół Mazowsze odwiedza Karczew / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	KP	Budżet Obywatelski Mazowsza	200 000	228 720	228 720,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polegało na zorganizowaniu w Karczewie koncertu PZLPiT Mazowsze oraz przeglądu lokalnych kapel folklorystycznych. W ramach zadania zrealizowano koszty: organizacji występu artystycznego PZLPiT Mazowsze.
	Zielone Mazowsze	NW	Budżet Obywatelski Mazowsza	999 000	159 461	159 460,61	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz na zakup urządzeń tworzących interaktywny plac zabaw (dzwony rurowe, cylindryczne dzwonki, bębny ze stali nierdzewnej, aerophon, obustronne cymbały oraz ksylofon drewniany).
	Zwiększenie dostępności i atrakcyjności oferty Kulturalnej Zespołu poprzez rozbudowę infrastruktury audiowizualnej/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	682 217	672 904,34	0,00	98,63%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie współfinansowane w ramach Programu Rządowego Infrastruktura Kultury ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Środki wydatkowane zostały na zakup i montaż systemu monitorów zewnętrznych (2 szt.) i wewnętrznych (4 szt.) wraz z licencją n a oprogramowanie oraz stojakami i uchwytami, zakup systemu pętli indukcyjnej wraz z systemem sterowania - montaż w kasie i na widowni, zakup i montaż kompletnego systemu nagłośnieniowego foyer górnego i dolnego wraz z konfiguracją, zakup i montaż systemu audiodeskrypcji (dla 20 osób) wraz z konfiguracją.
92116	**BIBLIOTEKI**		**.**	**37 658 073**	**42 437 754**	**42 169 811,51**	**0,00**	**99,37%**	
	Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacji mechanicznej w budynkach Biblioteki / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne	0	107 029	83 281,09	0,00	77,81%	**Opis zadania do sprawozdania:** Utrzymanie prawidłowego stanu czystości kanałów wentylacyjnych. W wyniku zwyklej eksploatacji oraz prowadzonych prac rozbiórkowych w trakcie modernizacji budynku Plomby w latach 2019 ? 2020 nastąpiło zwiększone zapylenie otoczenia Biblioteki. Spowodowało to osadzanie się pyłów w kanałach wentylacyjnych co skutkuje wdmuchiwaniem zanieczyszczonego powietrza do czytelń w budynku CB i budynku im. St. Kierbedziów jak i pomieszczeń biurowych. W ramach zadania zrealizowano czyszczenie z cząstek stałych kanałów wentylacji mechanicznej za pomocą np. szczotek obrotowych, a następnie ich zdezynfekowanie. Pozwoliło to na wydłużenie czasu eksploatacji urządzeń oraz poprawiło komfort i warunków pracy użytkowników czytelni i personelu. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zwrot niewykorzystanej dotacji wynika z powstałych oszczędności podczas realizacji zadania.
	Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	ES	środki własne	182 500	182 500	182 500,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Białobrzeskim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych.
	Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	ES	środki własne	210 000	210 000	210 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Otwockim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych.
	Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	ES	środki własne	200 000	200 000	200 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Przysuskim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	ES	środki własne	215 000	215 000	215 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Sierpeckim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych.
	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedgogicznego.	ES	środki własne	250 000	250 000	250 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Wołomińskim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych.
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne	33 478 607	34 340 877	34 340 877,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	2 743 777	1 743 777	1 743 776,56	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne - WPF	188 189	284 510	234 256,64	0,00	82,34%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
	Modernizacja budynku magazynu - dostosowanie do przepisów ppoż. oraz poprawa warunków przechowywania księgozbioru - dokumentacja /Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	NW	środki własne - WPF - zal	0	14 760	14 760,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na sfinansowanie kosztów usługi doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi projektowo-kosztorysowe.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Organizacja wystawy multimedialnej z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz cyklu spotkań towarzyszących / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne	0	83 000	83 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania było upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz budowanie świadomości patriotycznej. Zadanie zakładało organizację w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy multimedialnej wystawy ?Nie żałować Niepamięci. O Powstaniu z ust Powstańców? i cyklu tematycznych spotkań z okazji rocznicy. Wystawa składała się z wcześniej zrealizowanych nagrań - opowieści Powstańców Warszawskich, ich fotografii oraz zbiorów zdigitalizowanych w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej - Prasy Powstania Warszawskiego oraz Jawnutki. Biblioteka na Koszykowej, dzięki współpracy z Domem Powstańców Warszawskich, zrealizowała nagrania wytypowanych Powstańców Warszawskich, którzy podzielili się swoimi wspomnieniami i opowiedzieli o symbolach powstania. Dopełnieniem był cykl czterech tematycznych spotkań połączonych z rozmową z: Powstańcem, fotografem powstania, historykiem, dokumentalistą. Jednemu z takich spotkań towarzyszył koncert patriotycznych piosenek w wykonaniu zespołu ?Ferajna z Hoovera?. W ramach zadania środki wydatkowano na: wynajem sprzętu do wystawy multimedialnej na 32 dni, honoraria, koszty dodatkowe organizacji spotkań, wydruk materiałów promocyjnych, reklamy wystawy i spotkań w mediach społecznościowych i na stronach internetowych promujących wydarzenia, opłaty dla ZAiKS, zakup sprzętu, zakup elementów scenografii.
	Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy	KP	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	1 900 000	1 900 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Realizacja zadań związanych z pełnieniem przez Bibliotekę zadań powiatowej biblioteki dla m.st. Warszawy .
	Publikacja pt. "Warszawa w poezji obcej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne	0	24 600	24 600,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania było wydanie publikacji ukazującej obraz polskiej stolicy widzianej oczami literatów pochodzących z różnych stron świata (500 egz.).W ramach zadania środki wydatkowano na: wybór wierszy do antologii, napisanie wstępu, prace redakcyjne (opracowanie wstępu, opracowanie wierszy, korekta i skład), opracowanie graficzne, koszty papieru i druku.
	Remont posadzki kamiennej w Bibliotece na "Koszykowej". Etap I / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne	0	43 589	43 589,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem realizacji zadania było przywrócenie cech estetycznych i użytkowych posadzki kamiennej znajdującej się na klatce schodowej oraz w dźwigach osobowych budynku Biblioteki. W wyniku użytkowania, zużyciu uległa powłoka zabezpieczająca przed wnikaniem wilgoci i brudu.
	Remont systemu Jansen Viss Fire EI30 i Viss Tvs dachów szklanych Biblioteki na "Koszykowej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne - WPF	0	1 971 586	1 971 586,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania w 2024 r. wykonano remont dachów szklanych nad dziedzińcem południowym, które wykonano w I etapie rozbudowy Biblioteki. Dachy nad dziedzińcem południowym i północnym w budynku Biblioteki przykrywają dziedzińce wewnętrzne i czytelnie powstałe w wyniku rozbudowy. Celem zadania było przywrócenie szczelności i pierwotnych parametrów użytkowych dachów szklanych oraz związane z tym zabezpieczenie zbiorów i wyposażenia Biblioteki przed zalaniem wodą i zniszczeniem, przeciwdziałanie korozji elementów konstrukcyjnych dachów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	"Wybór wierszy Czesława Miłosza zatytułowany Chwila na ziemi (A Moment on Earth)"/ Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	32 000	32 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach realizacji zadania powstała edycja zawierająca wybór wierszy Czesława Miłosza. Rezultatem jest bibliofilski tom dużego formatu, zaprojektowany przez Janusza Górskiego. Uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2023 ustanowiono rok 2024 Rokiem Czesława Miłosza. 14 sierpnia 2024 roku upłynie 20 lat od śmierci jednego z największych poetów polskich, laureata nagrody Nobla w roku 1980 i wielu innych prestiżowych nagród literackich. Zadanie współfinasowane z MKDiN.
	Wyposażenie stanowisk pracy przy monitorach ekranowych w Bibliotece na "Koszykowej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne	0	129 626	124 641,97	0,00	96,16%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dostosowanie miejsc pracy do obowiązujących przepisów BHP. Część stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe nie spełniało w pełni wymagań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. (Dziennik Ustaw z dnia 2 listopada 2023 r. poz.2367) **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zwrot niewykorzystanej dotacji.
	Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury	NW	środki własne - WPF - zal	160 000	142 300	142 300,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury, w tym dla: Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (samochód ciężarowy typu furgon 3-miejscowy), Warszawskiej Opery Kameralnej (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy, samochód osobowy typu minifurgon (kombivan), samochód samochód ciężarowy typu furgon brygadowy, samochód osobowy typu hatchback oraz samochód ciężarowy z zabudową kontenerową oraz windą załadowczą); Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie (dwa samochody ciężarowe typu furgon oraz samochód osobowy typu bus 20-miejscowy); Muzeum Mazowieckiego w Płocku (samochód osobowy typu minifurgon (kombivan); Muzeum Niepodległości w Warszawie (samochód osobowy typu kombi); Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (samochód osobowy typu minifurgon (kombivan).; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (samochodu osobowego typu kareta (sedan); Mazowieckiego Teatru Muzycznego samochodu osobowego typu minifurgon (kombivan) oraz samochodu osobowego typu kombi; Stacji Muzeum samochodu osobowego typu kombivan, samochodu ciężarowego typu furgon brygadowy 6-cio miejscowy; Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (samochód osobowy typu kareta (sedan) i samochód ciężarowy typu furgon brygadowy 6-miejscowy), Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (samochód osobowy typu kombii), Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie (samochód osobowy typu kombi przystosowany do ciągnięcia przyczepy bagażowej), Teatru Dramatycznego w Płocku (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy i samochód osobowy typu hatchback), Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - samochód ciężarowego typu furgon brygadowy 6 - miejscowy, Muzeum Wsi Radomskiej - samochód osobowego typu hatchback samochód osobowego typu bus 9-miejscowego. Muzeum Azji i Pacyfiku - samochód osobowy o masie całkowitej nieprzekraczajacej 3,5 tony typu BUS. Mazowiecki Instytut Kultury - samochód osobowy typu Hatchback oraz samochód osobowy typu BUS - 9 - miejscowy, Muzeum Regionalnego w Siedlcach (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy), Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (samochód osobowy typu minifurgon/kombivan).

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne - WPF	0	562 600	373 643,25	0,00	66,41%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane w ramach Programu Zakupów realizowanych na rzecz instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Umowa w trakcie przygotowania.
	Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	NW	środki własne - WPF - zal	30 000	0	0,00	0,00	-	
92118	**MUZEA**		**.**	**299 044 157**	**269 743 903**	**268 266 253,99**	**477 864,00**	**99,45%**	
	"Badanie strat wojennych - opracowanie kolekcji zabytków archeologicznych odkrytych przy ulicy Orzechowskiej w Warszawie" / Państwowe Muzeum Archeologiczne	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	35 540	21 273,21	0,00	59,86%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania było opracowanie kolekcji zabytków archeologicznych, odkrytych w piwnicy przy ulicy Orzechowskiej w Warszawie. Efektem projektu jest publikacja książkowa ? dwujęzyczny katalog kolekcji zawierający opracowania naukowe, opatrzony specjalistycznym aneksem dotyczącym fizykochemicznych okazów wykonanych ze stopów miedzi oraz szkła. W ramach zadania poniesiono koszty: W pierwszym roku roku realizacji zadania, ze środków SWM poniesiono koszty m. in. kwerend krajowych; analizy składu chemicznego paciorków szklanych wchodzących w skład kolekcji wraz z opracowaniem; opracowania merytorycznego zabytku kościanego wraz z badaniem próbki C14; organizacji, koordynacji i promocji, badań radiowęglowych oryginalnych metryczek dołączonych do kolekcji. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Większość zaplanowanych kwerend wykonano bezkosztowo z uwagi na udostępnienie materiałów drogą elektroniczną bądź udzielanie informacji ustnej. Ponadto badania radiowęglowe kosztowały mniej, co wynika z niemożności oszacowania dokładnych kosztów, które znane są dopiero w trakcie prowadzenia badań danej próbki.
	Budowa budynku wystawienniczego dla szkuty czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	32 770	0	0,00	0,00	-	
	Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	NW	środki własne - WPF - zal	10 660 508	9 469 940	9 469 939,34	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie części kosztów robót budowlano-montażowych polegających na budowie centralnego magazynu zbiorów wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie infrastruktury zewnętrznej, usługi doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, usługi nadzoru inwestycyjnego. Sfinansowane zostały koszty dokumentacji zamiennej branży drogowej oraz projekt aranżacji wnętrz.
	Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą uzupełniającą na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	NW	środki własne - WPF - zal	0	625 530	625 392,14	0,00	99,98%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych, roboty budowlano-montażowe polegające na budowie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz automatycznym systemem parkingowym oraz nadzór inwestorski.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	7 473 808	4 405 835	4 352 536,40	0,00	98,79%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlano-montażowych oraz sfinansowanie kosztów usług doradztwa w przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania przetargowego, zarządzania procesem inwestycyjnym, nadzoru autorskiego, inwestorskiego i PZP oraz aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków/ Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	NW	środki własne - WPF - zal	0	20 295	20 295,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
	Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap I dokumentacja	NW	środki własne - WPF - zal	1 229 170	1 339 175	1 339 174,80	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do budowy nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu wraz z przebudową istniejącego budynku Kasy Biletów oraz budową parkingu naziemnego. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostało wykonanie koreferatu do opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie projektu aranżacji wnętrz.
	Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka	NW	środki własne - WPF - zal	13 443 279	13 405 581	13 405 580,05	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na usługę doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych, roboty budowalno-montażowe, nadzór inwestorski, nadzór autorski, nadzór konserwatorski oraz badania archeologiczne.
	Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów Instytucji Kultury, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem	NW	środki własne - WPF	18 000 000	0	0,00	0,00	-	
	Budowa sanitariatu oraz zmiana sposobu użytkowania dawnej hydroforowni na sanitariat w Muzeum Wsi Radomskiej.	NW	środki własne - WPF - zal	1 132 492	1 132 492	1 131 798,28	0,00	99,94%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych dot. budowy toalety w okolicy placu zabaw oraz przebudowy byłej hydroforni z przeznaczeniem na toaletę w okolicy Domu Ludowego. Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
	Cykl akcji sportowych i edukacyjnych "Mazowsze zdrowo i sportowo" w ramach 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Muzeum Sportu i Turystyki;	KP	środki własne	0	369 000	367 655,95	0,00	99,64%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie miało na celu edukację pro zdrowotną wszystkich grup wiekowych w miejscowościach do ok. 20 000 mieszkańców W ramach realizowanych akcji Muzeum popularyzowało ruch poprzez proste dyscypliny mające najlepszy wpływ na układ krążenia, zdrowie psychiczne oraz środowisko naturalne. W ramach zadania poniesiono koszty na m.in honoraria, Zakup sprzętu i materiałów technicznych niezbędnych do realizacji zadania etc.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	"Dni Pamięci Pawiaka 2024" / Muzeum Niepodległości	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	62 443	62 443,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Obchody zostały organizowane dla Świadków - byłych więźniów Pawiaka i obozów koncentracyjnych oraz ich rodzin, Powstańców Warszawskich, mieszkańców Warszawy, ale również dla uczniów. Celem zadania było upowszechnienie wiedzy z zakresu historii II wojny światowej, historii Warszawy i okolic, życia codziennego w okupowanej stolicy, a przez to budowanie postaw patriotycznych oraz wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej. Środki wydatkowano na: honoraria dla wykładowców, materiały promocyjne (projekt i druk), koszty renowacji wystawy stałej w Muzeum.
	Doposażenie pracowni edukacyjnej / Muzeum Romantyzmu	KP	środki własne	0	20 000	20 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Utworzenie pracowni edukacyjnej przede wszystkim pozwoliło naszemu Muzeum z jeszcze większą siłą, będąc przestrzenią społeczną, być jednocześnie instytucją edukacyjną. Jak ważna i potrzebna jest edukacja w muzeum dobitnie potwierdził sukces programu ?Kulturalna szkoła na Mazowszu? zainicjowany i prowadzony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, który stworzył możliwość odwiedzenia naszej instytucji przez tysiące uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Doposażenie pracowni, tj. zakup rekonstrukcji bielizny z epoki romantyzmu, pozwoli na poszerzenie oferty edukacyjnej.
	Dostosowanie części składu EW51 do potrzeb ekspozycyjnych / Stacja Muzeum	KP	środki własne	90 000	90 000	89 800,00	0,00	99,78%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polegało na zaadoptowaniu jednostki EW51 do potrzeb ekspozycyjnych. W ramach zadania w 2024 roku zrealizowano koszty: zaprojektowania i wykonania instalacji elektrycznej i ostrzegawczej.
	Dostosowanie stanowisk pracy do nowych przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	KP	środki własne	0	92 903	92 903,00	0,00	100,00%	**Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dostosowano stanowiska pracy do obowiązujących przepisów prawa zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Podstawą do realizacji zadania z ww. rozporządzenia był zakup foteli biurowych
	Dostosowanie stanowisk pracy do wymogów BHP / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	KP	środki własne	0	50 000	49 730,64	0,00	99,46%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem realizacji zadania było dostosowanie stanowisk pracy w Muzeum do wymagań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	KP	środki własne	7 251 393	7 820 311	7 820 311,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	KP	środki własne	5 466 147	5 807 547	5 807 547,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	KP	środki własne	12 515 107	13 709 279	13 700 198,00	0,00	99,93%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie	KP	środki własne	3 877 176	4 208 359	4 208 359,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	KP	środki własne	7 054 151	7 383 443	7 383 443,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	KP	środki własne	9 549 842	9 727 842	9 715 997,00	0,00	99,88%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	KP	środki własne	4 933 434	5 120 312	5 120 312,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	KP	środki własne	17 621 740	18 141 490	18 141 490,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	KP	środki własne	17 244 746	17 706 706	17 706 706,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	KP	środki własne	6 439 108	6 814 715	6 808 822,00	0,00	99,91%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	KP	środki własne	8 710 046	8 897 980	8 897 980,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	KP	środki własne	7 621 165	8 248 665	8 248 665,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	KP	środki własne	5 824 790	6 224 990	6 214 230,00	0,00	99,83%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944)	KP	środki własne	3 165 547	3 175 547	3 175 547,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	KP	środki własne	12 841 267	13 366 267	13 366 267,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	KP	środki własne	12 274 314	12 988 320	12 988 320,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	KP	środki własne	3 368 475	3 451 475	3 428 189,00	0,00	99,33%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	KP	środki własne	18 104 491	18 350 991	18 344 373,00	0,00	99,96%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	KP	środki własne	17 667 213	18 145 549	18 145 549,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum	KP	środki własne	12 710 094	13 240 418	13 239 425,00	0,00	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dwie dusze twórcy ludowego / Państwowe Muzeum Etnograficzne	KP	środki własne	300 000	300 000	300 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wystawa będzie trwać 12 miesięcy (10/2024 - 9/2025) i jest prezentowana w dwóch salach wystawowych, zajmując pow. 500 m2. Wystawa pozwala na pokazanie obiektów przechowywanych w magazynach i nieprezentowanych nigdy lub bardzo rzadko. Pokaz obejmuje tkaniny, malowanki na papierze, wycinanki, malowane makatki, ceramikę, rzeźbę, malarstwo na szkle, jak również archiwalia związane z wystawami PME w okresie PRL prezentującymi sztukę ludową. W ramach zadania zrealizowano koszty związane z wystawą tj. budowa wystawy, koszty projektów, warsztaty edukacyjne etc.
	Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/NW/BOM	NW	Budżet Obywatelski Mazowsza	970 000	793 485	793 484,62	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlane wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz na nadzór inwestorski i autorski.
	Europejskie Dni Muzyki Romantyzmu Mazovia Romantica / Muzeum Romantyzmu	KP	środki własne	0	100 000	100 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Głównym celem Festiwalu było budowanie tradycji kultury muzyki europejskiej, promowanie artystów operowych młodego pokolenia, muzyków instrumentalistów, a także docieranie z kulturą wysoką i jej formami do jak najszerszych kręgów społecznych. Europejskie Dni Muzyki Romantyzmu mogą stać się również elementem turystyki festiwalowej, stanowić punkt rozwoju kultury lokalnej, kultury Mazowsza, jak i całej Europy. W ramach zadania wydatkowano koszty: Projekt logo, stworzenie Fanpage?u Festiwalu, projekt materiałów promocyjnych
	Fado - heterogeniczność, performens, inkluzywność / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych	KP	środki własne	0	23 307	23 307,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W Muzeum odbył się koncert Fado w wykonaniu Kinga Rataj Trio. W czasie koncertu wykonana została dokumentacja audiowizualna. W ramach projektu, w celu podnoszenia kompetencji, pracownicy muzeum odbyli szereg szkoleń w trzech zakresach: dostępności, przygotowania transmisji on-line oraz ekologii w instytucjach kultury.
	Festiwal Szekspirowski na Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	KP	środki własne	0	59 000	59 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Festiwal kultywował tradycje dramatu szekspirowskiego. Wzięli w nim udział różne grupy teatralne ?przedstawiciele teatru amatorskiego z położonego nieopodal Węgrowa oraz aktorzy działający profesjonalnie w innych teatrach w Polsce. Celem zadania było dzielenie się pasją do teatru, rozwijanie w odbiorcy wrażliwości i motywowanie do przemyśleń m.in. na temat moralności. Widz był zachęcany do refleksji filozoficznej i do szukania odpowiedzi na ważne pytania natury egzystencjalnej. Wartości, treści oraz walorów artystycznych twórczości tego wybitnego reformatora teatru nie da się przecenić ich etc.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Festiwal Ziemniaka / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	63 960	63 960	63 960,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Ta cykliczna impreza zgromadziła w tym roku około 10 tysięcy turystów. Wydarzenie ukazało działania podejmowane przez mieszkańców wsi regionu radomskiego w okresie jesiennym. Dotyczyło to zarówno prac polowych, takich jak kopanie i zbieranie ziemniaków, przygotowanie użytków pod przyszłoroczne uprawy, ale także zwyczajów i wierzeń związanych z tym okresem. Istotnym elementem prezentowanym corocznie były aktywności przydomowe w gospodarstwie np.: kiszenie kapusty. Zespół Obrzędowy "Zaborowianki" z Zaborowia przedstawił pokaz ręcznego kopania ziemniaków motykami, a na scenie obrzęd "Okrężna po wykopkach". Istotnym elementem programu była możliwość podziwiania twórczości rękodzielniczej prezentowanej na terenie "Zespołu wiejskiego" Muzeum m.in. z garncarzami, plecionkarzami, rzeźbiarzami, hafciarkami itp.
	Film promocyjny Muzeum Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie "Biały Rycerz" - Porwanie Księcia Janusza / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	KP	Budżet Obywatelski Mazowsza	200 000	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania jest nagraniu filmu krótkometrażowego, o porwaniu księcia mazowieckiego Janusza I przez zakon krzyżacki. Film ma przedstawić postać Janusza I Starszego (1346-1429) wybitnego władcy księstwa mazowieckiego, lennika Królestwa Polskiego i jego władców oraz wroga zakonu krzyżackiego. Realizacja filmu ma przybliżyć widzom epizod z życia księcia, oraz ma stanowić promocję Muzeum Szlachty w Ciechanowie, którego najcenniejszym zabytkiem jest Zamek Książąt Mazowieckich wzniesiony staraniem księcia.
	Gablota Olimpijska Multimedalistów - etap II - realizacja/Muzeum Sportu i Turystyki	NW	środki własne - WPF - zal	391 263	391 263	391 263,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wykonanie, dostawę oraz montaż gabloty przeznaczonej do prezentacji medali olimpijskich w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie wraz z wykonaniem robót budowlano-montażowych związanych z dostosowaniem przestrzeni przeznaczonej pod gablotę. Dodatkowo sfinansowane zostały koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
	Gombrorocznice 2024 / Muzeum Literatury	KP	środki własne	0	470 000	470 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W związku ze 120. rocznicą urodzin Witolda Gombrowicza i ogłoszonym przez Sejmik Województwa Mazowieckiego oraz Senat RP roku 2024 'Rokiem Gombrowicza' Muzeum Witolda Gombrowicza (oddział Muzeum Literatury) zorganizowało wydarzenia, których celem było promowanie twórczości i postaci tego pisarza oraz przypomnienie o jego związkach z Mazowszem. Wydarzenia miały zasięg ogólnopolski, regionalny i międzynarodowy. Środki wydatkowano na: przygotowanie i realizację wydarzeń.
	II Festiwal Sztuki CARPE DIEM - Poezja. Teatr. Filozofia. Jazz. / Muzeum Jana Kochanowskiego	KP	środki własne	200 000	200 000	200 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zrealizowano trzydniową imprezę łącząca różne sztuki wysokiej z udziałem wybitnuch artystów. Celem jej była promocja Czarnolasu jako miesjca kultury wysokiej, inspiracji twórczej, wydarzeń artystycznych na najwyższym poziomie. W ramach zadania środki wydatkowano na: organizację festiwalu, w tym: honoraria artystów i zespołów, marketing, reklamę i promocję, logistykę, transport, obsługę techniczną, wynajem sceny i namiotu, wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarką drzewostanem (część II - północna część parku na obszarze 8 ha) / Muzeum Romantyzmu	KP	środki własne	0	34 440	32 000,00	0,00	92,92%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej z gospodarką drzewostanem obejmującej szacunkową ilość 1000 szt. drzew na terenie o powierzchni około 8 ha, obejmującej dane dendrometryczne wraz z uwagami na temat stanu zdrowotnego oraz zaleceniami rodzaju oraz sposobu wykonania prac pielęgnacyjno- zabezpieczających. Lepsza kondycja drzew na terenie parku zwiększy bezpieczeństwo turystów/ osób odwiedzających park, zwiększy ogólną wartość drzewostanu parkowego, poprawi jego stan zdrowotny i ograniczy dalszy proces zamierania drzew, polepszy estetykę parku z perspektywy odbiorców , w związku z czym należy się spodziewać że w dłuższej perspektywie czasowej większa ilość turystów powinna odwiedzić Park oraz Muzeum i skorzystać z jego oferty kulturalnej oraz gastronomicznej. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Ostateczne koszty okazały się niższe niż zakładano.
	"Jartypory nad Liwcem" nekropolia lokalnych elit ze schyłku starożytności" / Państwowe Muzeum Archeologiczne	KP	środki własne - WPF	33 000	33 000	30 591,00	0,00	92,70%	**Opis zadania do sprawozdania:** Głównym celem działań zaplanowanych do realizacji w drugim roku była publikacja anglojęzycznej wersji monograficznego opracowania wszystkich materiałów pochodzących z systematycznych badań archeologicznych i odkryć przypadkowych na cmentarzysku z późnej starożytności w Jartyporach. W ramach zadania poniesiono koszty: tłumaczenia całości opracowania na język angielski, opracowania graficznego angielskiej wersji językowej rycin i tablic ilustracyjnych, składu i łamania tomu - w tym naniesienia ew. poprawek po korekcie redakcyjnej, korekty redakcyjnej tomu po składzie i łamaniu, druku angielskiej wersji językowej, organizacji i koordynacji wykonywanych zadań, promocji projektu (w tym druków promocyjnych), rozliczenia końcowego i sporządzenia raportu. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niższy koszt druku niż zakładano.
	"Jesienna równonoc z Malczewskim" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	KP	środki własne	0	55 000	55 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem przedsięwzięcia było zachęcenie potencjalnych widzów do odwiedzenia Muzeum i zobaczenia wystawy czasowej pokazującej twórczość Jacka Malczewskiego oraz innych związanych z nim twórców.
	Joli Bord a Cytadela warszawska w świetle wyników badań archeologicznych/ Państwowe Muzeum Archeologiczne	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	25 200	25 200,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Głównym celem zadania było przygotowanie wstępnych opracowań większości zabytków pozyskanych w trakcie kilkuletnich prac wykopaliskowych na terenie Cytadeli warszawskiej, a także zebranie materiałów historycznych związanych z dziejami wzgórza szubieniczego W ramach zadania zrealizowano koszty: opracowania dokumentacji konserwatorskiej i konserwacji zabytków metalowych, zebrania materiałów źródłowych oraz wykonania kwerend bibliotecznych do artykułów przeznaczonych do publikacji.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	"Konkurs kurpiowskiej sztuki ludowej pt.: "Sztuka Kurpiów" wraz z wystawą" / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	38 609	38 609,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Realizacja konkursu mająca na celu wyróżnienie artystów za twórczość kurpiowską. Przygotowanie scenariusza wystawy pokonkursowej "Sztuka Kurpiów". Opracowanie projektu aranżacji wystawy, projektu graficznego plakatu i zaproszenia. Wykonanie fotografii wszystkich prac zgłoszonych do konkursu. Wydanie katalogu prac oraz druk katalogu w nakładzie 300 egz. Organizacja wystawy pokonkursowej oraz organizacja wernisażu wystawy oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
	Konserwacja 4 sztuk rzeźb kamiennych / Muzeum Romantyzmu	KP	środki własne	70 000	70 000	38 000,00	0,00	54,29%	**Opis zadania do sprawozdania:** Konserwacja 4 rzeźb kamiennych stanowiących własność Muzeum Romantyzmu w Opinogórze: 1. Rzeźby - głowa kobiety (Marii z Radziwiłłów Krasińskiej); 2. Posągu Napoleona; 3. Popiersia Wincentego Krasińskiego; 4. Rzeźby tancerki z białego marmuru. Wenus Kallipygos. Zabiegi konserwacyjne polegały na oczyszczeniu, uzupełnieniu ubytków, naprawie ewentualnych zniszczeń oraz zabezpieczeniu przed dalszą destrukcją 4 zabytkowych rzeźb. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** ostateczne koszty okazały się niższe niż wynikało z oszacowania wstępnych kosztów.
	Konserwacja elementów konstrukcji drewniano - stalowych i murowanych Parku Kulturowo - Historycznego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	KP	środki własne	395 000	395 000	376 277,00	0,00	95,26%	**Opis zadania do sprawozdania:** Konieczna okresowa konserwacja elementów konstrukcji drewniano- stalowych i murowanych Parku Kulturowo Historycznego Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. W toku oględzin stwierdzono konieczność zaplanowania i przeprowadzenia kompleksowej konserwacji w/w elementów, wchodzących w skład Parku Kulturowo-Historycznego. Efektem zabiegów konserwacyjnych jest przywrócenie estetycznego wyglądu oraz zapobiegnięcie dalszej degradacji biologicznej elementów drewnianych, korozji elementów stalowych oraz zabezpieczenie przed nasiąkaniem wodą opadową powierzchni poziomych odtworzonych murów gotyckich, tarasu i wnęk w murach. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Koszty okazały się niższe niż zaplanowano.
	Konserwacja muzealiów / Muzeum Mazowieckie	KP	środki własne	364 000	364 000	361 614,07	0,00	99,34%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania była poprawa stanu i estetyki muzealiów. W ramach zadania zrealizowano koszty: koszty związane z konserwacja obiektów historycznych, obrazu autorstwa Bogdana Ziętki, koszty konserwacji obiektów kultury olenderskiej (meble, sprzęty, instrumenty muzyczne) oraz koszty konserwacji fortepianu A. Forestera z pałacu Higersbergerów.
	Konserwacja muzealiów / Muzeum Zbrojownia	KP	środki własne	50 000	50 000	50 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Opieka i zabezpieczenie przed zmieszczeniem muzealiów o dużej wartości historycznej poprzez konserwację muzealiów tj.: czapraka z tkaniny orientalnego

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	"Ludowy Gradient" / Państwowe Muzeum Etnograficzne	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	19 618	19 618,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** "Ludowy Gradient" to projekt zapraszający obecną i potencjalną publiczność Muzeum do działania, refleksji i dyskusji o przenikaniu się kultury. W ramach projektu planowany jest cykl wydarzeń obejmujących różne dziedziny kultury: 1. Warsztaty i spotkania warsztatowe dla różnych grup odbiorców (w 2024 r. wykonano 15 działań o charakterze warsztatów twórczych); 2. "Gradient ludowy - festiwal rodzinny" - wydarzenie masowe, interaktywne Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
	Mazowiecki Dzień Rodziny / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	KP	Budżet Obywatelski Mazowsza	157 000	157 000	157 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt aktywizujący rodziny z terenu Mazowsza do wspólnego, aktywnego spędzenia czasu wolnego połączonego z działaniami profilaktycznymi i zabawą na świeżym powietrzu. Przedsięwzięcie zostanie zorganizowane w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle. W ramach zadania zorganizowane zostaną zabawy sportowe, konkursy, animacje, stoiska z atrakcjami, alpaki a wieczorem koncert gwiazdy muzyki rozrywkowej.
	"MAZOWSZE DLA KORONY. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego"	KM	środki własne - WPF	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Muzeum Mazowieckie w Płocku w 2024 r. I etap edukacyjnego projektu żywej historii, który adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego województwa. Projekt został opracowany i przygotowany we współpracy z firmą Polish Geographic Daniel Sukniewicz oraz z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. I etap naukowego projektu badawczego Mazowsze w dobie inkorporacji do Królestwa Polskiego, zrealizowany we współpracy z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Przygotowanie wystawy plenerowej Mazowsze dla Korony przez pracowników Działu Historii MMP.
	Medale olimpijskie (narodowe) w zbiorach MSiT / Muzeum Sportu i Turystyki	KP	środki własne	100 000	75 475	75 475,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Rok 2024 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Polskich Olimpijczyków. Wydanie albumu prezentującego kolekcję 100 medali olimpijskich znajdujących się w zbiorach MSiT, wpisuje się w 100. rocznicę debiutu Polski na igrzyskach olimpijskich. W katalogu zaprezentowano medale w formie zdjęć wysokiej rozdzielczości wraz z opisem historycznym i merytorycznym, w tym przedstawienie okoliczności zdobycia olimpijskich laurów przez naszych najwybitniejszych sportowców. Tytuł publikacji: 'Złote, srebrne i brązowe stulecie 1924-2024' wydrukowano w 1000 egzemplarzy.
	"Moda kultury pomorskiej". Rekonstrukcja, opracowanie i publikacja archiwalnych zespołów grobowych ze szpilami / Państwowe Muzeum Archeologiczne	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	38 403	38 022,61	0,00	99,01%	**Opis zadania do sprawozdania:** Głównym celem zadania było przygotowanie publikacji książkowej poświęconej zespołom grobowym kultury pomorskiej, zawierającym szpile i ich wyobrażenia na ceramice. W ramach zadania zrealizowano koszty: w 2024 r. ze środków SWM poniesiono koszty m.in. analizy i rekonstrukcji archiwalnych zespołów kultury pomorskiej, zawierających szpile i ich przedstawienia na ceramice, opracowania tablic, kwerend i pobrania próbek do badań, badań radiowęglowych, wykonania badań składu chemicznego szpil, wykonania analizy antropologicznej wybranych porcji kości z grobów kultury pomorskiej, wykonania cyfrowych fotografii wybranych szpil, organizacji i koordynacji wykonywanych zadań w 2024 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja.	NW	środki własne - WPF - zal	1 978 470	17 220	17 220,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowano na pokrycie kosztów usług doradztwa prawnego i technicznego przy organizacji przetargu na dokumentację projektowo-kosztorysową.
	Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	11 092 341	4 841 638	4 829 337,72	0,00	99,75%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlano-montażowych oraz sfinansowanie kosztów usług doradztwa inwestycyjnego, inwestora zastępczego oraz opracowania dokumentacji projektowej dla przyłącza energetycznego, węzła kablowego, modernizacji istniejącego złącza kablowego.
	Modernizacja wystawy Strefa dźwięków / Muzeum Azji i Pacyfiku	KP	środki własne	27 000	27 000	27 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Modernizacja wystawy "Strefa Dźwięków" miała na celu zastąpienie zużytego i przestarzałego lub niedziałającego sprzętu elektronicznego nowym, a także zaktualizowanie i przeniesienie zawartości multimedialnej. Zakupiony nowy sprzęt komputerowy do stanowisk multimedialnych i zmodernizowany sprzęt umożliwił rzucanie projekcji na podłogę - ważny element scenograficzny. Ponadto zaprojektowany i zainstalowany został lightbox z informacją wprowadzającą do wystawy. Działania te miały na celu dostosowanie wystawy do standardów przyjętych w nowo otwartych częściach wystawy stałej, ich wizualne ujednolicenie oraz poprawienie komfortu zwiedzających.
	Monograficzna wystawa Jana Grodka pt. "Jan Grodek - rzeźba" / Muzeum Literatury	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	25 000	16 688,21	0,00	66,75%	**Opis zadania do sprawozdania:** Organizacja Wystawy, która zaprezentowała ok. 20 kameralnych w swej formie rzeźb, a także rysunków i grafik artysty, m.in. rzeźba 'Albertynka' inspirowana postacią z 'Operetki' W. Gombrowicza. Ekspozycji towarzyszył katalog przybliżający sylwetkę artysty oraz dokumentujący wszystkie przedstawione na wystawie dzieła. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędność wynikła częściowo z procedury podpisywania umowy dotacyjnej oraz terminów wydatkowania wskazanych w umowie na przyznaną dotację - Muzeum musiało część niezbędnych do produkcji wystawy wydatków pokryć ze środków dotacji podmiotowej, tak by wystawa mogła otworzyć się w założonym terminie, którego ewentualne przesuniecie nie było możliwe ze względu na pogarszający się stan zdrowia Artysty.
	Multimedialna ścieżka zwiedzania dla Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości	KP	środki własne	0	270 252	269 800,00	0,00	99,83%	**Opis zadania do sprawozdania:** w ramach zadania przygotowano i zrealizowano projekt multimedialnej ścieżki zwiedzania dla Muzeum Więzienia Pawiak. Środki wydatkowano na m.in.: opracowanie scenariusza, nagrania lektorskie, nagrania w językach obcych, przygotowanie graficzne dla aplikacji mobilnej, zakup szafy do przechowywania, zakup urządzeń audioprzewodników, słuchawek, ładowarek, nadajników.
	Muzealne Święto Plonów / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	95 940	95 940	95 940,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem 'Muzealnego Święta Plonów' było kultywowanie polskich, a w szczególności regionalnych obrzędów i zwyczajów związanych z dożynkami, a także ugruntowanie podstawowego znaczenia chleba jako produktu niezmiernie ważnego w kulturze i tradycji polskiej. Podczas ?Muzealnego Święta Plonów? wystąpił Zespół folklorystyczny 'Piskorze' oraz zespół 'Młode Tymienianki'. Ponadto miały miejsce autorskie koncerty tradycyjnych melodii ludowych. Odbył się również kiermasz twórczości ludowej, a także degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Przeprowadzone zostały warsztaty rodzinne pozyskiwania ziarna w stępach oraz żarnach.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	"Muzeum Żydów Mazowieckich" - funkcjonujące w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku / Muzeum Mazowieckie	KP	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	250 000	250 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego.
	Nasadzenia drzew na terenie parku / Muzeum Romantyzmu	KP	środki własne	0	26 000	18 684,00	0,00	71,86%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmowało dostawę wraz z posadzeniem 36 drzew (Olsza czarna Alnus glutinosa 16 szt., Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 14 szt., Wierzba biała odm. zwisająca Salix alba ?Tristis? 6 szt.)Nasadzenia drzew będą w stanie pokryć straty wynikające z ubytków w drzewostanie parkowym poprzez kompensację przyrodniczą, wpłyną również pozytywnie na odbiór i wizerunek Muzeum w oczach osób odwiedzających park zabytkowy. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykorzystanie dotacji w pełnej wysokości spowodowane wyborem tańszego wykonawcy.
	Następna w KOLEJności digitalizacja dokumentacji technicznej	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	25 000	12 499,50	0,00	50,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** zadanie polegać będzie na ratunkowej digitalizacji dokumentacji technicznej lokomotyw elektrycznych typ EL100 i EL200 oraz wagonu spalinowego typ SAx (zwanego popularnie Luxtorpedą). Dokumentacja obejmuje ok. 900 rysunków technicznych na kalce technicznej i papierze o wymiarach zbliżonych do A1, A2, A3 i A0. Dokumentacja wymaga szybkiej digitalizacji, gdyż stan wielu kalek i papieru ulega postępującej degradacji. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Część dotacji zwrócona ponieważ powstały oszczędności w wyniku wyboru najniższej ceny jaką zaproponował wykonawca w stosunku do wartości zamówienia.
	O unikatowości polskich instrumentów dudowych. Wirtualny przewodnik/ Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych	KP	środki własne	0	19 391	19 391,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polegało na dokumentacji i popularyzacji wiedzy o polskich instrumentach dudowych, których historia sięga czasów antycznych, a które w Polsce zostały utrwalone w tradycji ludowej. Obiekty do digitalizacji wyselekcjonowane zostały z instrumentów należących do najbogatszej kolekcji MLIM. Zdigitalizowane obiekty prezentowane były na stronie internetowej. W ramach zadania zrealizowano koszty: wykonano prace projektowe związane z przygotowaniem strony internetowej; opracowano system użyteczności (UX); opracowano system zarządzania treścią (CMS); na stronie internetowej umieszczono teksty merytoryczne i ich tłumaczenia na jęz. ang.; przygotowano stronę o charakterze dokumentacyjno-edukacyjnym; zaprojektowano i wydrukowano ulotki
	Obchody 530 urodzin Bony - królowej Polski i władczyni Mazowsza / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	KP	środki własne	0	103 900	103 900,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania przygotowano wydarzenie o wysokich walorach historycznych i artystycznych o zasięgu międzynarodowym, które miało na celu upamiętnienie Bony Sforzy - postaci szczególnie zasłużonej dla Polski i Mazowsza, w tym dla Zamku w Liwie oraz innych zamków położonych w naszym regionie. Przypadająca w 2024 roku 530. rocznica urodzin Bony- wybitnej władczyni Mazowsza została uczczona podczas specjalnych obchodów, w ramach których zostało zorganizowanych wiele wydarzeń skierowanych do mieszkańców Mazowsza, Polski, Włoch, Litwy; muzealników, naukowców, artystów itd.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Odnowienie podłóg drewnianych na ekspozycji stałej na parterze dworu Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne	KP	środki własne	65 000	65 000	65 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Głównym celem działań renowacyjnych w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie była poprawa stanu technicznego oraz wizualnego istniejących posadzek z parkietu oraz przywrócenie oryginalnych posadzek w jednym z pomieszczeń, przywracając i podkreślając jego charakterystyczne walory estetyczne.
	Opowieści/Stories / Muzeum Mazowieckie	KP	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	32 976	32 976	32 903,38	0,00	99,78%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wzbogacenie doświadczeń uczestnictwa w sztuce współczesnej, jej zrozumienia, odbierania i tworzenia. Poprzez liczne wydarzenia o zróżnicowanym charakterze i dużym walorze przystępności partnerzy zachęcali do sztuki współczesnej mieszkańców mniejszych miast, środowisk wiejskich oraz tych, którzy rzadko obcują ze sztuką współczesną. Celem była promocja polskiej sztuki za granicą oraz norweskiej w Polsce. W ramach zadania zrealizowano koszty związane z działalnością merytoryczną, w tym: wsparcie techniczne i organizacyjne podczas wydarzeń w Polsce, organizacja spotkania partnerskiego i seminarium przedsiębiorczości kulturalnej.
	Opracowanie i druk pisma "Arte Fakty" - Rocznika Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	KP	środki własne	40 000	40 000	40 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polegało na opracowaniu wydawniczym czasopisma popularno-naukowego wydawanego przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Zawiera teksty naukowe i popularnonaukowe, podzielone tematycznie na dwie główne kategorie: 'Arte' (szeroko rozumiana sztuka, w tym literatura, film i teatr) i 'Fakty', czyli historia, archeologia czy przyroda oraz szczegółowe kalendarium wszystkich wydarzeń, jakie Muzeum im. Jacka Malczewskiego zorganizowało w 2023 roku.
	Opracowanie i publikacja monografii naukowej z okazji 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu "Dzieje Radomia" / Muzeum im. J. Malczewskiego	KP	środki własne - WPF	38 000	38 000	38 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem jest opracowanie naukowe historii Radomia tj. stworzenie czterotomowego wydawnictwa ? monografii naukowej pod roboczym tytułem 'Dzieje Radomia', Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu z okazji 100-lecia istnienia zamierza przeprowadzić pełne prace badawcze nad szeroko pojętymi dziejami Radomia, które zwieńczy ww. wydawnictwo. W ramach zadania zrealizowano koszty: honorarium koordynatora za redakcję naukową i koordynację
	Opracowanie i wydanie katalogu zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie pt. "Malarki warszawskie" / Państwowe Muzeum Etnograficzne	KP	środki własne - WPF	38 697	38 697	38 697,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Opracowanie i wydanie (polsko-angielsko-ukraińskiego) katalogu zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie pt. ?Malarki warszawskie?, w nakładzie 500 egzemplarzy oraz opracowanie i opublikowanie na stronie internetowej Muzeum elektronicznej wersji katalogu, która będzie dostępna dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Organizacja i realizacja imprez plenerowych na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	KP	środki własne	149 240	149 240	149 240,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zorganizowane zostały 3 poniższe imprezy: 1. XXI Turniej Rycerski (Impreza historyczna o charakterze artystycznym i edukacyjnym. Uczestnicy odtwarzają historyczne: obyczaje, stroje, tańce, muzykę i walki rycerskie. W programie imprezy są pojedynki, bohurt (walki grupowe), konkurs stroju, popisy rycerzy konnych, bitwa o zamek, pokazy rzemiosła historycznego i zabawy historyczne dla dzieci i młodzieży. Turniej jest imprezą o ustalonej renomie, rozpoznawalną w całym kraju, podczas której propagowane są idee rycerskie, pozytywne wartości i tradycje patriotyczne. Większość odbiorców to rodzice z dziećmi, dla których turniej rycerski ma poważny aspekt wychowawczy 2. III Festiwal Humanitas. Nauka. Sztuka. Doświadczenie- interdyscyplinarny festiwal dla dzieci i młodzieży. Wydarzenie interaktywne o dużym walorze edukacyjnym promujące naukę przez zaangażowaną zabawę: warsztaty doświadczalne naukowe, historyczne, rzemiosła dawnego, artystyczne, teatralne, muzyczne, przyrodnicze. Pokazy, projekcje, promocje książek, słuchowiska, wycieczki krajoznawcze dla dzieci z powiatu węgrowskiego. W wydarzeniu uczestniczy ok 500 dzieci) 3. III Festiwal W zamkowej kuchni na Szlaku Książąt Mazowieckich (impreza plenerowa, ogólnopolska, kulinarno-artystyczna promująca dziedzictwo kulinarne Mazowsza, Polski w dialogu z kuchnią międzynarodową, podkreślająca i promująca dziedzictwo szlaku turystycznego pt. Szlak Książąt Mazowieckich, warsztaty i degustacje potraw historycznych i regionalnych, prelekcje, spotkania ze znawcami kuchni historycznej, pokazy tematyczne, oprawa muzyczna związana z daną edycją Festiwalu. W roku 2023 edycja polsko- litewska. Edycja 2023 przyciągnęła 3 tys. widzów.)
	Organizacja wystawy czasowej "Barwy holi" / Muzeum Azji i Pacyfiku	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	58 973	58 973,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zorganizowano wystawę czasową pod nazwą "Barwy holi", która przybliżyła bogactwo kultury regionu Mithila w Północnych Indiach przez innowacyjną scenografię oraz różnorodne elementy oddziałujące na zmysły. Koncepcja merytoryczna opierała się na wyjątkowej w skali europejskiej kolekcji malarstwa mithilskiego z Indii, ukazując jego aspekty społeczne i wizualne. Środki wydatkowano na: przygotowanie projektu aranżacji, nagrania do stanowisk słuchowych, promocję, zakup materiałów, korekty, druk.
	"Organizacja wystawy czasowej: Kolekcjonerka Teresa Szwedkowicz (1930-2001)" / Państwowe Muzeum Etnograficzne	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	93 575	93 575,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania było przybliżenie postaci Teresy Szwedkowicz oraz jej kolekcji opoczyńskich strojów, haftów i fotografii, której znakomita większość znajduje się w zbiorach PME, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich elementów spuścizny kolekcjonerki (fotografii rodzinnych, albumów, tkanin i próbek haftów z regionu opoczyńskiego). W ramach zadania zrealizowano koszty: wynagrodzenia za opracowanie, projektów scenagraficznego z rysunkami wykonawczymi, zakup materiałów budowlanych, montażowych oraz aranżacyjnych do budowy ekspozycji z dostawą, wynagrodzenia za opracowania graficzne.
	Parowóz WPF / Stacja Muzeum	KP	środki własne - WPF	1 000 000	0	0,00	0,00	-	**Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Z powodu problemów ze znalezieniem wykonawcy, środki IK zwróciła, ZWM wyraził zgodę na przesunięcie na 2025 rok.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	"Podróże na Wschód. Digitalizacja i udostępnienie obiektów z wystawy stałej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie" / Muzeum Azji i Pacyfiku	KP	środki własne - WPF	25 531	25 531	25 531,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania była digitalizacja i bezpłatne udostępnienie 525 obiektów ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku, które w 2025 roku zostaną w całości zaprezentowane na przygotowywanej obecnie drugiej części wystawy stałej ?Podróże na Wschód?. Projekt realizowany był w latach 2023-2024. W 2024 r. środki wydatkowano na: Wynagrodzenia za koordynację merytoryczną zadania, za digitalizację 375 obiektów, działania promocyjne (reklama w prasie branżowej o zasięgu międzynarodowym, nagranie filmu promocyjnego podsumowującego projekt), działań zwiększających dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, zakup dysku na potrzeby przekazania kopii wzorcowej zdigitalizowanych plików do Centrum Kompetencji.
	"Postscriptum dźwiękowe. Nowe oblicze archiwalnych filmów" / Państwowe Muzeum Etnograficzne	KP	środki własne - WPF	57 314	57 314	57 314,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie miało na celu zdigitalizowanie archiwalnych filmów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, napisaniu komentarza i wgraniu go do filmów, które zostały także udźwiękowione w warstwie efektowej. Zadanie umożliwi ponowne wykorzystanie zasobów cyfrowych do celów zarówno naukowych jak i edukacyjnych oraz popularyzatorskich. Zadanie zrealizowane w latach 2023-2024.
	Powstanie listopadowe w województwie płockim. Mobilizacja i działania zbrojne / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	KP	środki własne	0	35 000	27 269,00	0,00	77,91%	**Opis zadania do sprawozdania:** Monografia pt. ?Powstanie listopadowe w województwie płockim. Mobilizacja i działania zbrojne? wypełnia istotną lukę badawczą. Wśród ośmiu województw przedpowstańczego Królestwa Polskiego jedynie województwa płockie i augustowskie nie doczekały się opracowań dziejów podczas powstania listopadowego. Planowana publikacja powstanie w oparciu o tekst rozprawy doktorskiej dra Krzysztofa Augustyniaka. Celem publikacji jest dostarczenie wiedzy na temat zagadnień związanych z powstaniem listopadowym na terenie dawnego województwa płockiego, w którego skład wchodziła również Ostrołęka i znaczna część Kurpiowszczyzny. W publikacji znajdzie się także nota od redaktora serii Militaria Masoviensia (autorstwa prof. Norberta Kasparka), wstęp od wydawcy (autorstwa dr Barbary Kalinowskiej) oraz materiał graficzny w postaci reprodukcji obrazów, map, szkiców czy rycin, do których Muzeum pozyska prawa. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności wynikające z realizacji.
	Prace remontowe, instalacyjne i konserwatorskie na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej / Muzeum Niepodległości w Warszawie	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	67 650	67 614,99	0,00	99,95%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania były prace remontowe i konserwatorskie na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Środki wydatkowano na: Renowację elementów ekspozycji zewnętrznej Muzeum ? 10 budek strażniczych oraz konserwację podłogi w historycznym korytarzu więziennym.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Prace remontowe, instalacyjne i konserwatorskie na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej - aktualizacja dokumentacji/ Muzeum Niepodległości	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	15 744	15 744,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na aktualizację kosztorysu i dokumentacji projektowej.
	Programy edukacyjne Bezpiecznie nad Wisłą. Bezpiecznie w górach. Bezpiecznie w podróży / Muzeum Sportu i Turystyki	KP	środki własne	56 498	56 498	56 498,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie zrealizowało program edukacyjny, który był skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu miast i gmin województwa mazowieckiego położonych wzdłuż rzeki Wisły. Projekt przede wszystkim zakładał szkolenie w zakresie zagrożeń wynikających z przebywania nad wodą i ich przeciwdziałaniu, Ratownicy przedstawili w przystępny sposób jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych podczas wypoczynku nad wodą. Do projektu została stworzona wystawa mobilna, która jest wekspонowana w mazowieckich szkołach, które uczestniczyły w projekcie. W 2024 roku zrealizowano ponad 3000 bezpłatnych szkoleń dla dzieci i młodzieży.
	Projekt kompleksowej konserwacji drewnianej zabytkowej podłogi wraz z przebudową oraz wykonaniem izolacji w MWiM Szucha / Muzeum Niepodległości w Warszawie	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	11 070	11 070,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania było przygotowanie projektu kompleksowej konserwacji drewnianej zabytkowej podłogi wraz z przebudową oraz wykonaniem izolacji w Mauzoleum Walki i Męczeństwa Szucha oraz wydrug kalendarzy dla MWiM w celach promocyjnych. Środki wydatkowano na m.in: wydruk kalendarzy.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Promocja Festiwalu Literatury Azjatyckiej - edycja 2024 / Muzeum Azji i Pacyfiku	KP	środki własne	0	50 395	48 893,73	0,00	97,02%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem projektu była promocja szeroko pojętej literatury azjatyckiej wśród polskiego odbiorcy. Pisarstwo autorów pochodzących z Azji jeszcze nigdy nie było tak dostępne na polskim rynku wydawniczym. Wzrost zainteresowania książką autorstwa azjatyckiego, jak i polskich publikacji o Azji, spowodował potrzebę stworzenia miejsca kontaktu między czytelnikiem a wydawcą, tłumaczem, czy badaczem literatury pozaeuropejskiej. Powodzenie pierwszej edycji Festiwalu świadczy o dużym zainteresowaniu tematem oraz motywuje dołączenie do wymienionego grona również autorów, zwłaszcza tych zagranicznych, i dalszego poszerzania grona odbiorców (np. pod względem wiekowym poprzez prezentację oferty literatury młodzieżowej i komiksów). Celem projektu była także promocja Muzeum jako miejsca spotkań powoli tworzącej się społeczności osób zainteresowanych literaturą azjatycką, która łączy specjalistów (tłumaczy i badaczy) z pasjonatami kultur Azji i entuzjastów literatury obcej. Środki wydatkowano na: materiały promocyjne (ulotki z programem, zakładki do książek, płócienne torby), koszty promocji, w tym koszty reklamy, koszty przeprowadzenia wywiadów, koszty tłumaczenia na PJM, występ artystyczny. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki przeznaczone na promocję wydarzenia w social mediach nie zostały w pełni wykorzystane z powodu okresowych problemów technicznych występujących w aplikacji. Ponad to, w celu zachowania wysokiej jakości toreb płóciennych ich ilość została zmniejszona. Zmiana ta wpłynęła bezpośrednio na koszt zamówienia
	Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych na terenie Muzeum Wsi Radomskiej	NW	środki własne - WPF - zal	0	66 334	66 333,33	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budowli hydrotechnicznych na terenie Muzeum.
	Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	NW	środki własne - WPF - zal	66 334	0	0,00	0,00	-	
	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno-estradowej przy "Scenie pod dębem" / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	NW	środki własne - WPF - zal	1 786 680	1 885 279	1 884 393,02	0,00	99,95%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na przebudowę i rozbudowę infrastruktury techniczno-estradowej poprzez wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na budowie budynku magazynowego z garderobą i estradą, płyty betonowej (utwardzonego placu przed estradę) oraz stanowiska akustycznego. Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno-estradowej Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - etap I dokumentacja	NW	środki własne - zal	0	245 380	245 380,00	192 864,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania przebudowy i rozbudowy infrastruktury techniczno-estradowej.
	Przebudowa i rozbudowa systemu energetycznego na terenie Muzeum Wsi Radomskiej.	NW	środki własne - WPF - zal	3 668 588	3 572 423	3 572 422,53	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na przebudowę i rozbudowę systemu energetycznego poprzez wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na demontażu istniejących instalacji elektrycznych oraz rozbudowie i przebudowie złącz kablowych wraz z pomiarami oraz rozdzielni w wyznaczonych sektorach poboru energii w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	NW	środki własne - WPF - zal	567 526	11 380	11 380,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów opracowania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów Zadania oraz doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlano-montażowych oraz na wykonawcę usługi nadzoru inwestorskiego.
	Przeprowadzenie badań poprzedzających odtworzenie historycznego sgraffito na wschodniej elewacji budynku Arsenału Warszawskiego, faza 2. / Państwowe Muzeum Archeologiczne	KP	środki własne	0	37 000	36 082,85	0,00	97,52%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt zakładał kontynuację badań dotyczących stanu zachowania sgraffito na szczytowej ścianie Arsenału Warszawskiego w celu przywrócenia historycznego wyglądu wschodniej elewacji Arsenału. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności w trakcie realizacji zadania.
	Przeprowadzenie odkażenia księgozbioru przed przeniesieniem do nowej siedziby / Państwowe Muzeum Archeologiczne	KP	środki własne	210 000	0	0,00	0,00	-	**Opis zadania do sprawozdania:** Odkażenie księgozbioru PMA jest niezbędne ze względu na jego przeniesienie do nowej siedziby w gmachu Arsenału. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Umowa została rozwiązana.
	Przygotowanie i wydanie drukiem albumu: "Jacek Malczewski - konteksty" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	KP	środki własne	0	90 000	90 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Podstawowym założeniem projektu jest uhonorowanie Jacka Malczewskiego wyjątkowym, dwujęzycznym wydawnictwem, które uświetni obchody ?Roku Malczewskiego?. Wydawnictwo ?Jacek Malczewski. Konteksty?, towarzyszące wystawie pod tym samym tytułem, ma formę bogato ilustrowanego albumu zawierającego reprodukcje obrazów zaprezentowanych na wystawie ale też fotografie archiwalne oraz prace, które były pokazane na wystawie, posłużą jako istotne uzupełnienie merytorycznych tekstów zamieszczonych w wydawnictwie. Z Album będzie wydany w 2 językach j. polskim oraz j. angielskim. W ramach zadania zrealizowano koszty: koszty tłumaczeń, druku z oprawą, materiałów poligraficznych oraz opracowania wydawniczego
	Przygotowanie zrecenzowanych i przetłumaczonych na angielski materiałów naukowych na ogólnopolską konferencję naukową: "Ochrona dóbr kultury. Dziedzictwo - Tożsamość - Przyszłość" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	KP	środki własne	0	27 000	27 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu przy wsparciu Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego zorganizowało ogólnopolską konferencję naukową. Stworzono platformę dyskursu i wymiany wiedzy, doświadczeń w zakresie funkcjonowania i zarządzania muzeami oraz opieki nad dziedzictwem historycznym, technicznym, naukowym i artystycznym. Publikacja została przetłumaczona w całości na język angielski.
	Przyłączenie obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej	NW	środki własne - WPF - zal	128 904	93 726	93 726,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na przyłączeniu obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej. Ponadto w ramach zadania sfinansowany został nadzór inwestorski.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Przystosowanie dworu z Brzeziec na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu do ekspozycji muzealnej - etap I dokumentacja	NW	środki własne - WPF - zal	177 200	167 164	167 163,20	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz opracowania koreferatu.
	Publikacja Pontyfikałów Płockich / Muzeum Mazowieckie	KP	środki własne - WPF	109 000	74 000	74 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Odczytanie średniowiecznego tekstu łacińskiego jego przekład na język polski, krytyczne wydanie łacińsko-polskie, próba określenia czasu i miejsca powstania przy użyciu nowoczesnych metod kodykologicznych, interpretacja treści teologicznych. W ramach prac przewidziana jest digitalizacja pontyfikałów oraz publikacja książkowa wyników badań w trzech tomach. Zadanie realizowane w latach 2023-2025. W ramach zadania zrealizowano koszty tj. dokonania analizy muzykologicznej Pontyfikałów, opracowano stan zachowania kodeksów wraz z dokumentacją specjalistyczną.
	Rekonstrukcja muru elewacji wschodniej wraz z gzymsem zabytkowego budynku dworu Jabłonowskich w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - etap I dokumentacja	NW	środki własne - zal	0	37 146	37 146,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania rekonstrukcji muru elewacji wschodniej wraz z gzymsem zabytkowego budynku dworu Jabłonowskich.
	Remont bieżący przyziemia wraz z tarasem i schodami w budynku Pałacu O/Rybno / Państwowe Muzeum Archeologiczne	KP	środki własne	0	150 000	147 600,51	0,00	98,40%	**Opis zadania do sprawozdania:** Prace remontowe polegały na zbiciu zmurszałych tynków w części przyziemia i zdjęciu odpadających płytek, po czym przystąpiono do osuszenia ścian i tarasu. Po wykonaniu tych prac przystąpiono do wykonywania zabezpieczeń preparatami gruntującymi ścian, tarasu i schodów i po ich zakończeniu przystąpiono do nakładania tynków wielowarstwowych na ściany i mas wielowarstwowych na taras i schody. Po wykonaniu remontu bieżącego przyziemia wraz z tarasem i schodami w budynku Pałacu, należy stwierdzić że obiekt jako zabytek nieruchomy jest w pełni zabezpieczony i może być bezpiecznie użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Prace remontowe były prowadzone na podstawie opracowanych zaleceń konserwatorskich i nadzorowane przez autora tych zaleceń. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Ostateczny koszt realizacji zadania został ustalony w postępowaniu przetargowym - tańsza oferta niż zakładano.
	Remont "Oazy Azjatyckiej" /Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie	KP	środki własne - WPF	0	80 370	80 370,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania było dostosowanie przestrzeni tzw. "Oazy Azjatyckiej" - ogrodu znajdującego się przy siedzibie Muzeum przy ul. Solec 24 w Warszawie do obowiązujących przepisów, stworzenie oraz udostępnienie atrakcyjnego, funkcjonalnego i przystępnego miejsca dla odwiedzających Muzeum. Remont zapewni również uzyskanie dodatkowej przestrzeni umożliwiającej organizowanie warsztatów, lekcji i niewielkich wydarzeń kulturalnych.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Remont pomieszczenia biurowego / Muzeum Regionalne	KP	środki własne	0	36 000	36 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem remontu pomieszczenia biurowego Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu była poprawa ogólnego wyglądu i funkcjonalności biura. Prace przygotowawcze obejmowały: demontaż podłogi w pomieszczeniu oraz demontaż kraty okiennej. Prace remontowe obejmowały: wykonanie przyścianek karton-gips ścian wewnętrznych i sufitu, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i internetowej oraz montaż nowych punktów elektrycznych (dodano 7 nowych gniazdek elektrycznych oraz 9 nowych punktów oświetleniowych), wykonanie na powierzchni ścian i sufitu gładzi gipsowej i położenie gruntu malarskiego, położenie podłogi z płyt gresowych, fugowanie, malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniu, montaż kraty okiennej oraz sprzątanie końcowe pomieszczenia. Remont ten poprawił ogólny wygląd pomieszczenia oraz jego funkcjonalność.
	Remont przejazdu bramowego / Państwowe Muzeum Archeologiczne	KP	środki własne	0	153 750	151 300,00	0,00	98,41%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zostały wykonane następujące prace remontowe: 1. Została poddana pracom konserwatorsko-remontowym brama drewniana wjazdowa na teren dziedzińca Arsenału, której przywrócono wygląd z czasu ostatniego remontu w 2008 roku. 2. Przeprowadzono prace remontowo-renowacyjno-konserwatorskie ścian ,sklepień i cokołów w przejeździe bramowym, zbito zmurszały tynk w całym przejeździe bramowym ze ścian, sklepień i cokołów po czym zostały osuszone i zabezpieczone różnymi preparatami gruntującymi i impregnacyjnymi. Po wykonaniu tych prac przystąpiono do uzupełniania tynków wielowarstwowych i po ich osuszeniu przystąpiono do nałożenia ostatniego tynku cienkowarstwowego na ściany, sklepienia i cokoły. Po ich zakończeniu przystąpiono do nakładania farb elewacyjnych zgodnie z uzgodnioną kolorystyką . Przejazd bramowy został odrestaurowany i służy jako godne wejście do Muzeum i przejście na dziedziniec Arsenału. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Ostateczny koszt realizacji zadania został ustalony w postępowaniu przetargowym - tańsza oferta niż zakładano.
	Renowacja okładzin kamiennych tarasu i schodów zewnętrznych dworu Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne	KP	środki własne	0	50 000	50 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania było wykonanie zabiegów renowacyjnych na zewnątrz dworu ? siedziby Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie na schodach frontowych oraz na tarasie znajdującym się od strony parku.
	Renowacja schodów zewnętrznych północno-zachodnich i północnych w budynku dworu Jabłonowskich w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - etap I dokumentacja	NW	środki własne - zal	0	14 760	14 760,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania renowacji schodów zewnętrznych północno-zachodnich i północnych w zabytkowym budynku dworu Jabłonowskich.
	Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej w Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	36 199	36 199	36 198,90	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie współfinansowane z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap I dokumentacja.	NW	środki własne - WPF - zal	129 150	129 150	129 150,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania rewaloryzacji budynku ekspozycyjnego Muzeum.
	Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymyśle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja.	NW	środki własne - WPF - zal	170 480	100 245	100 245,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane na pokrycie kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania rewaloryzacji dawnego zboru menonitów położonego w miejscowości Nowe Wymyśle oraz usługi doradztwa technicznego.
	Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymyśle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku -dokumentacja aplikacyjna	NW	środki własne - WPF - zal	0	32 472	32 472,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym: studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie.
	Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - dokumentacja aplikacyjna	NW	środki własne - WPF - zal	0	38 376	38 376,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej.
	Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie wraz z budową nowej wystawy stałej - aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej	NW	środki własne - WPF - zal	0	8 200	8 200,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na aktualizację projektu wystawy stałej stanowiącego załącznik do dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na realizację zadania.
	Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	NW	środki własne - WPF - zal	10 886 915	2 516 314	2 516 313,30	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na usługę doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych, roboty budowalno-montażowe, nadzór inwestorski, nadzór autorski, nadzór konserwatorski oraz badania archeologiczne.
	Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	NW	środki własne - WPF - zal	1 394 851	1 374 445	1 295 725,00	0,00	94,27%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z organizacją konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji rewitalizacji i adaptacji dla celów muzealnych, kulturalnych i naukowych zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu oraz pokrycie kosztów opracowania koncepcji wielobranżowej Inwestycji. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Rok Oskara Kolberga / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	130 000	130 000	130 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obfitowało w wiele wydarzeń: uroczyste otwarcie z wernisażem wystawy "Rodzina Dembińskich herbu Rawicz na przełomie XVIII i XIX w." galą i koncertem "Kolberg T.39", wykład "Robrony, kontusze, fraki i muślinowe koszule. Moda w 2 poł. XVIII i na początku XIX w.", warsztaty tradycyjnych tańców ludowych i zabaw tanecznych, dziecięcy przegląd tańca, konkurs Mazowiecki Laur Oskara Kolberga oraz gala zamknięcia roku, podczas której zostały wręczone nagrody w konkursie Mazowiecki Laur Oskara Kolberga, a także koncert Ewangelickiego Chóru im. Oskara Kolberga z Radomia.
	Rozbudowa budynku kas na potrzeby toalet dla zwiedzających wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	NW	środki własne - WPF - zal	0	583 427	583 426,06	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na aktualizację kosztorysów, doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych, roboty budowlano-montażowe polegające na rozbudowie od strony zachodniej budynku kas o pomieszczenia przeznaczone na toalety dla zwiedzających wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz nadzór inwestorski.
	Rozwój działalności Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu poprzez stworzenie dodatkowej przestrzeni kulturalnej wraz z wprowadzeniem nowej oferty kulturalno - edukacyjnej - dokumentacja aplikacyjna / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	NW	środki własne - zal	0	129 150	129 150,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
	Seminarium literackie w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku	KP	środki własne	0	11 200	11 200,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Seminarium literackie w Muzeum Azji i Pacyfiku to cykl comiesięcznych spotkań poświęconych współczesnej prozie azjatyckiej. W roku 2024 przeprowadzono 10 seminariów. Na spotkaniu dokonano analizy konkretnego dzieła, pod kątem nurtów i tendencji artystycznych, zabiegów literackich, lub kreacji bohaterów i świata przedstawionego. Celem projektu było zapoznanie polskich czytelników z twórczością pisarzy pochodzących z Azji, a także stworzenie przestrzeni do rozmowy na jej temat. Tym samym Muzeum nie tylko promowało literaturę azjatycką, ale także brało udział w dyskusji o przekładzie i przyszłości polskiego rynku wydawniczego. Środki wydatkowano na: koszty wynagrodzenia osób prowadzących seminaria oraz dla gości specjalnych, zakup nowości wydawniczych oraz zakup czytników e-book
	Skarby wieków średnich - wystawa czasowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne	KP	środki własne	0	60 000	59 846,49	0,00	99,74%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania było dostosowanie wystawy Skarby wieków średnich gromadzącej najcenniejsze eksponaty wczesnośredniowiecznej sztuki jubilerskiej do nowo otwartych wnętrz muzeum. W ramach zadania zrealizowano koszty: zakupu stelaży, składu i łamania tekstów, składu, łamania i wydruku materiałów promocyjnych, zakupu rzutnika i odtwarzacza multimedialnego, zakupu materiałów technicznych do montażu wystawy np. przewody elektryczne, opaski zaciskowe, wkręty, żarówki, farby i taśmy malarskie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Stacje do ładowania samochodów elektrycznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu/BOM	NW	Budżet Obywatelski Mazowsza	225 000	225 000	224 778,00	0,00	99,90%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie projektu budowlanego, roboty budowlano-montażowe (wykonanie przyłącza energetycznego, montaż ładowarki, utwardzenie terenu), a także na nadzór inwestorski oraz konfigurację systemu ładowania.
	System Wskazywania Drogi - oznaczenie na zewnątrz oraz wewnątrz budynku / Państwowe Muzeum Etnograficzne	KP	środki własne	75 000	75 000	75 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania przeprowadza audyty dostępności architektonicznej z ekspertami na podstawie, których została przygotowana koncepcja SYSTEMU Koncepcja jest dopasowana do architektonicznej przestrzeni Muzeum ułatwia nawigowanie po budynku. Przejrzysty system nawigacji na zewnątrz i wewnątrz budynku pozwoli na zaopiekowanie się zwiedzającym i dostarczy mu wszystkich niezbędnych informacji w momencie spotkania na styku zwiedzający ? instytucja. Dzięki temu zwiedzający z łatwością będzie mógł poruszać się po muzeum oraz korzystać z ekspozycji i wydarzeń, które muzeum planuje w ramach swojej działalności programowej.
	Średniowieczne cmentarzyska kurhanowe północno-zachodniej Białorusi. Opracowanie znalezisk ze zbiorów PMA w Warszawie / Państwowe Muzeum Archeologiczne	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	30 000	30 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Opracowanie znalezisk ze zbiorów PMA dotyczących średniowiecznych cmentarzysk kurhanowych północno-zachodniej Białorusi oraz wydanie publikacji podsumowującej efekty realizacji projektu
	Tańscy z Pieczysk / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	57 564	57 564	57 564,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie miało charakter wydarzenia plenerowego, w ramach którego zorganizowano warsztaty oraz przewóz zabytkowymi samochodami, przeprowadzono pokazy sprawnościowe retro pojazdów, wypożyczonych z prywatnych kolekcji. Celem wydarzenia było upowszechnienie wiedzy na temat konstruktorskich dokonań Czesława Tańskiego ? pioniera polskich konstrukcji lotniczych oraz jego syna inż. Tadeusza Tańskiego, wybitnego konstruktora silników spalinowych i twórcy pierwszego polskiego samochodu CWS-T1.
	Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	NW	środki własne - WPF - zal	1 297 565	7 308	6 706,10	0,00	91,76%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW. Środki wydatkowano na zarządzanie projektem oraz promocję. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
	Upowszechnianie wiedzy o życiu i dokonaniach Wincentego Witosa jako przykładu postaw patriotycznych i propaństwowych / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	KP	środki własne	80 000	80 000	80 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowało następujących działań: Złożenie wieńców pod pomnikiem Witosa, nagrania krótkich wypowiedzi pod pomnikiem i umieszczenia ich w przestrzeni Internetu (konta Facebook MHPRL i MN oraz inne), organizacji konferencji naukowej poświęconej życiu i działalności Wincentego Witosa, wraz z nagraniem i relacją w przestrzeni Internetu zorganizowana wspólnie z Muzeum Niepodległości, organizacji wystawy poświęconej Wincentemu Witosowi ze zbiorów MHPRL , wydaniu w dwóch monografii poświęconych Witosowi: jednej monografii zbiorowej i jednej pracy autorskiej: J. Gmitruk, Saga o Wincentym Witosie, organizacja pleneru malarskiego poświęconego Witosowi i jego czasom, organizacja wystawy malarstwa poświęconej Witosowi i jego czasom.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Utracona kolekcja. Badania na rzecz odtworzenia przedwojennego inwentarza Muzeum Etnograficznego w Warszawie / Państwowe Muzeum Etnograficzne	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	18 846	18 846,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Muzeum przeprowadziło kwerendy krajowe , które pozwolą na częściowe zrekonstruowanie przedwojennych zbiorów przechowywanych w Muzeum do II wojny światowej. Działanie to pozwoli na stworzenie bazy danych dzieł utraconych w wyniku pożogi wojennej w dwojaki sposób: rabunku i zniszczenia. Efektem projektu będzie digitalizacja wszystkich pozyskanych w ramach w ramach kwerend źródeł, rozproszonych dokumentów zarówno archiwalnych jak i ikonograficznych. Zadanie realizowane w latach 2024-2025
	VI spotkania wielu kultur w Muzeum Wsi Radomskiej / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	0	200 000	200 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem VI Spotkań Wielu Kultur było skoncentrowanie się na wybranych motywach muzycznych, popularyzacja wiedzy o kulturze oraz przyciągnięcie szerokiego grona odbiorców, w tym młodzieży i dorosłych. Uczestnicy mieli okazję poznać dziedzictwo muzyczne różnych kultur, co wpisało się w koncepcję rozwoju ekspozycji muzealnej. W ramach projektu odbyło się sześć spotkań, zainspirowanych działalnością Oskara Kolberga. Każde z wydarzeń przyciągnęło liczne grono uczestników, którzy mieli okazję wziąć udział w koncertach, prezentujących różnorodne style i gatunki muzyczne. W ramach zadania zrealizowano koszty: usług, m.in. grafika, technika realizacji nagrań, druku, dystrybucji materiałów reklamowych, promocji, techniki estradowej, zabezpieczenia medycznego, sanitarnego, honorariów m. in dla muzyków, prelegentów, artystów, kapel ludowych, zakupów materiałów do realizacji zadania, wernisażu po koncertach.
	"Wianki dla Kurpianki' - spotkania z kulturą / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	KP	Budżet Obywatelski Mazowsza	189 740	189 740	189 740,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców Województwa Mazowieckiego, w szczególności miasta Ostrołęki i pow. ostrołęckiego. Celem projektu jest krzewienie kultury kurpiowskiej wśród młodzieży i dzieci oraz możliwość przekazania wiedzy o regionie i kurpiowskich tradycjach młodszym pokoleniom przez osoby starsze.
	Wieś dawniej - z wizytą w Skansenie / Muzeum Wsi Mazowieckiej	KP	Budżet Obywatelski Mazowsza	120 600	120 600	118 840,01	0,00	98,54%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie miało na celu poznanie uroków wsi mazowieckiej i atrakcji kulturalnych w formie cyklu jednodniowych pobytów zorganizowanych w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W ramach zadania uczestnicy odbyli lekcje muzealne, warsztaty ginących zawodów, jazdę wozem.
	Wydanie książki pt. Tam byłam szczęśliwa / Muzeum Literatury	KP	środki własne	0	41 000	41 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydano 500 egz. dwujęzyczne polsko-angielskie wydawnictwo jubileuszowe przygotowane z okazji 40.lecia Muzeum Marii Dąbrowskiej, które zawiera cztery teksty poświęcone: 1. twórczość Marii Dąbrowskiej, 2. historii kamienicy przy ul. Polnej, w której pisarka mieszkała i w której obecnie mieści się jej Muzeum, 3. o latach spędzony w mieszkaniu przy Polnej i historii Muzeum, 4. malarskiej twórczości Dąbrowskiej oraz w uzupełnieniu kalendarium życia i twórczości.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Wydanie w 2024 roku czterech numerów czasopisma "Kwartalnik Kresowy" / Muzeum Niepodległości	KP	środki własne	148 387	148 387	148 387,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania Muzeum wydało w 2024 r. cztery numery pisma. Celem wydania czasopisma była dokumentacja i popularyzacja tematyki kresowej dotyczącej jej wschodnich, zachodnich i południowych obszarów. W zadaniu wzięli udział znawcy tematyki ? historycy, pracownicy instytucji kultury, przedstawiciele środowisk kresowych, regionaliści oraz muzealnicy. Wszystkie numery zawierały tłumaczenia artykułów na języki: angielski, niemiecki i rosyjski. Nad jakością graficzną i edytorska czasopisma czuwali profesjonaliści. Każdy numer pisma po kilku dniach od druku był udostępniany w wersji elektronicznej na stronie Muzeum poświęconej temu wydawnictwu.
	Wydawanie w latach 2022 - 2024 dwunastu numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć" / Muzeum Niepodległości	KP	środki własne - WPF	104 852	104 852	95 730,00	0,00	91,30%	**Opis zadania do sprawozdania:** ?Niepodległość i Pamięć? jest czasopismem naukowym. W ramach zadania w latach 2022 ? 2024 przygotowano, opracowano, częściowo przetłumaczono (tytuły, streszczenia i słowa kluczowe w trzech językach: angielskim, rosyjskim i niemieckim) i wydano dwanaście numerów kwartalnika ?Niepodległość i Pamięć?. Czasopismo było bezpłatnie udostępnione na stronie internetowej kwartalnika oraz w bibliotekach cyfrowych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niższe koszty związane z realizacją niż planowano.
	Wyjazd studyjny do Rzymu i kwerenda zbiorów Museo di Roma / Muzeum Romantyzmu	KP	środki własne	0	50 000	32 123,88	0,00	64,25%	**Opis zadania do sprawozdania:** Główną ideą wizyty studyjnej w Museo di Roma była możliwość poznania zbiorów i przeprowadzenia kwerendy oraz zapoznania się z ekspozycją stałą przedstawiającą gipsotekę rzeźbiarza Pietro Teneraniego (1789-1869). Głównym celem było omówienie ewentualnej wspólnej wystawy w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Ponadto spotkanie służyło wymianie wiedzy oraz doświadczeń w pracy instytucji kultury. W trakcie wizyty była możliwość obserwacji strategii pracy muzeum oraz zapoznania się z przygotowaną przez jego pracowników ofertą edukacyjną skierowaną do różnych grup odbiorców (dorosłych, szkół i nauczycieli, dzieci i rodzin, osób z niepełnosprawnościami). **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wycena kosztów wyjazdu obejmowała sezon turystyczny. Termin wyjazdu został przesunięty poza sezon turystyczny, stąd oszczędności m.in. na noclegach, przelocie. Ostateczne koszty okazały się niższe niż zakładano.
	Wykonanie konserwacji obiektów muzealnych tj. konserwacja sztandaru OSP, konserwacja mebli / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	KP	środki własne	0	77 800	77 800,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Podstawowym założeniem zadania była pełna konserwacja zachowawcza wytypowanych muzealiów mająca na celu zahamowanie dalszego niszczenia obiektów oraz przywrócenie im możliwie największych wartości estetycznych i ekspozycyjnych.
	Wykonanie oznaczeń tyflograficznych oraz tabliczek Braille / Muzeum Jana Kochanowskiego	KP	środki własne	27 500	27 500	26 143,00	0,00	95,07%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania było wykonanie oznaczeń tyflograficznych oraz tabliczek Braille, które miały na celu ułatwienie zwiedzania osobom z dysfunkcją intelektualną oraz innymi dysfunkcjami (osoby niewidome i niedowidzące) dostępność oferty muzeum. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności z powodu niższych kosztów za usługę tłumaczenia tekstów oraz zakupu materiałów do montażu tablic.
	Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne.	NW	środki własne - WPF - zal	421 890	421 890	421 890,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - etap II - wykonanie szczegółowej dokumentacji kosztorysowo-projektowej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Wykonanie trzech gablot oszklonych, drewnianych z zabudową dolną / Muzeum Regionalne	KP	środki własne	0	20 000	20 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Głównym celem zadania było wykonanie trzech gablot drewnianych z oszklonymi częściami ekspozycyjnymi. Nowe gabloty zostały dopasowane estetyką i kolorystyką do pozostałych gablot znajdujących się w tym pomieszczeniu przez co ekspozycja została ujednolicona. Nowe gabloty spełniają również wymogi obowiązujące przy zabezpieczeniu posiadanych zbiorów.
	Wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne	NW	środki własne - WPF - zal	0	738 646	738 645,57	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych, konsultacje eksperckie w zakresie wystawy stałej, wykonanie replik zabytków na wystawę stałą, zakup praw autorskich i licencji, wykonanie i zakup elementów wyposażenia wystawy m.in. multimediów, grafik, tekstów, map, makiet, dioram i innych oraz na zakup i dostawa pierwszego wyposażenia min. zakupiono - sprzęt IT tzn. skanery, laptopy, komputery stacjonarne, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne oraz część mebli.
	Wymiana gontów na 4 obiektach muzealnych etap II prace dekarskie / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	750 000	750 000	636 011,06	0,00	84,80%	**Opis zadania do sprawozdania:** Prace dekarskie przeprowadzono na następujących obiektach: Spichlerz z Wilkowa, Budynek Ekonomówki z Wilkowa, Tartak z Molend oraz Budynek Wiaty Edukacyjnej. Celem zadania była kompleksowa wymiana gontów na dachach obiektów skansenowskich, zgodnie z zaleceniami etnograficznymi przypisanymi do każdego z budynków. Dodatkowo, w ramach zadania sfinansowano nadzór inwestorski oraz autorski, co zapewniło zgodność realizacji prac z dokumentacją projektową oraz odpowiednimi decyzjami administracyjnymi. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki nie zostały w pełni wydatkowane w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty.
	Wymiana poszycia dachowego oraz elementów elewacji w budynku Edukacji Muzealnej - etap II / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.	NW	środki własne - zal	0	302 919	286 500,00	0,00	94,58%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wymianie poszycia dachowego, elementów dekarskich i przewodów kominowych oraz części elewacji w budynku Edukacji Muzealnej. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostały koszty usługi nadzoru inwestorskiego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
	Wymiana strzechy na 3 obiektach muzealnych / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakres zadania obejmował wymianę strzechy słomianej na obiektach znajdujących się na ekspozycji skansenowskiej w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Prace dekarskie zostały wykonane w następujących obiektach: Spichlerz z Makowa, Spichlerz z Bartodziei (połać północna i wschodnia) oraz Chałupa z Alojzowa (połać południowa wraz z naczółkami). Celem zadania była wymiana poszycia słomianego na dachach obiektów skansenowskich. Zakres prac nie obejmował żadnych zmian w więźbie dachowej lub innych elementach konstrukcyjnych obiektu. Wymienione zostało poszycie wykonane ze słomy oraz perz, który zabezpiecza kalenice. Wymiana została przeprowadzona zgodnie z zaleceniami etnograficznymi przypisanymi do poszczególnych obiektów. Powierzchnia strzechy wymienionej to 194 m?. Dodatkowo, w ramach zadania sfinansowano nadzór inwestorski.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Wynagrodzenie dla Pełnomocnika ds. tworzenia nowej instytucji kultury	KP	środki własne	0	24 000	8 000,00	0,00	33,33%	**Opis zadania do sprawozdania:** W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego decyzji kierunkowej w sprawie wszczęcia działań zmierzających do podziału Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie i utworzenia nowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie koniecznym jest powołanie Pełnomocnika. W okresie przejściowym niezbędne będzie dokonanie szeregu czynności związanych z utworzeniem nowej instytucji kultury, tj. przygotowanie założeń funkcjonowania nowej instytucji kultury, planu finansowego na 2025 r., zidentyfikowanie potrzeb inwestycyjnych, projektu statutu instytucji oraz współpraca z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki w zakresie tworzenia nowej instytucji. Opis przyczyny niewydatkowania środków: konieczność podjęcia uchwały przez SWM **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W związku z trwającymi uzgodnieniami pomiędzy Marszałkiem WM i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego ewentualnego współfinansowania Espace Gombrowicz w Vence, zrealizowanie części zakresu umowy nie było możliwe. Uzgodnienia pomiędzy organami prowadzącymi zostały odroczone na 2025 rok, wówczas po ustaleniu formuły prowadzenia Muzeum i decyzji czy Ecpace Gombrowicz zostaje przy Muzeum Witolda Gmobrowicza , możliwe będzie przygotowanie pozostałych dokumentów.
	Wystawa "Alexandra Grant. Słowo. Obraz. Przestrzeń" / Muzeum Literatury	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	122 000	122 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania było zorganizowanie indywidualnej wystawy prezentującej twórczość artystki i jej fascynacji literackich. Najważniejszą częścią projektu były prace inspirowane poezją Wisławy Szymborskiej. Wystawie towarzyszyły polsko-angielski katalog oraz bogaty program składający się z działań edukacyjnych jak lekcje muzealne, oprowadzenia kuratorskie, spotkania i warsztaty poświęcone poezji Szymborskiej oraz panel dyskusyjny dedykowany literaturze elektronicznej i pionierskiej roli Michael Joyce w jej rozwoju. Środki wydatkowano na m.in.: przygotowanie i otwarcie wystawy
	Wystawa czasowa - "Dla najmłodszych muzykantów. Gwizdawki, świstawki - gwizdki ceramiczne" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych	KP	środki własne	217 900	217 900	217 900,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem realizacji zadania była prezentacja obszernej kolekcji gwizdków ceramicznych z szydłowieckiego muzeum. Zadanie skierowano do wszystkich grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych odbiorców. W ramach zadania zorganizowano warsztaty budowy gwizdków ceramicznych (prowadzone przez twórcę ludowego), wystawę tytułowych narzędzi dźwiękowych połączonych z koncertem i pogadaną gawędziarza, działania edukacyjne. Przygotowano katalog wystawy opisujący prezentowane obiekty
	Wystawa czasowa "Architektura dworców kolejowych 1918-1939" / Stacja Muzeum	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	169 000	143 707,00	0,00	85,03%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wystawę czasową poświęconą architekturze dworców kolejowych w okresie dwudziestolecia międzywojennego, ze szczególnym uwzględnieniem dominujących stylów: narodowego oraz modernizmu, które były wyrazem patriotyzmu młodego państwa polskiego. Wystawa łączy zarówno elementy klasyczne, jak i nowoczesne technologie (np. infinity room, kreatywne animacje, projekcje, interaktywne gry). W ramach zadania w 2024 roku zrealizowano koszty: zakupu towarów potrzebnych do budowy scenografii wystawy, zakupu urządzeń nagłośnieniowych i materiałów oświetleniowych **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Mniejsza kwota realizacji zadania wynikająca z niższej oferty, która wpłynęła w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy realizacji wystawy.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Wystawa czasowa poświęcona Powstaniu Warszawskiemu / Stacja Muzeum	KP	środki własne	0	38 000	38 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polegało na realizacji wystawy czasowej poświęconej tragicznym losom powstańców i ludności wysiedlanej z Warszawy. W ramach zadania w 2024 roku zrealizowano koszty: realizacji wystawy: zakup usługi budowy, dostawą i montażu wystawy i jej elementów: elementów scenograficznych, gablot, makiet, instalacji elektryczno/oświetleniowej, grafik, urządzeń audio-wizualnych, oprogramowania i aplikacji.
	Wystawa "Glina, spiek, forma". Ceramika z kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie / Państwowe Muzeum Etnograficzne	KP	środki własne	0	262 000	92 500,00	0,00	35,31%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania była organizacja wystawy, która zaprezentuje po lotach przerwy, unikalną kolekcję ceramiki PME. W ramach zadania zrealizowano koszty: W roku 2024 r. odebrano i opłacono koncepcję i projekt wykonawczy wystawy. W związku z aneksowanie umowy w roku 2024 odebrano część wystawy (materiał: część stali, dibond, regał B, oświetlenie led, projekt techniczny, część regału A). Odebrano i opłacono projekt graficzny wystawy oraz przeprowadzono i opłacono honorarium dla twórcy prowadzącego warsztaty z tradycyjnej ceramiki. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niższe koszty niż zaplanowane.
	Wystawa "Matejko i Krasińscy" / Muzeum Romantyzmu	KP	środki własne	100 000	150 000	150 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wystawa była popularyzacja polskiego malarstwa XIX wiecznego, rodu Krasińskich i jego wpływu na historię Polski. Została zorganizowana wystawa obrazów Jana Matejki, których tematyka związana jest z rodem Krasińskich. Obrazy były wypożyczone m.in. z Muzeum Narodowego w Warszawie i Krakowie. W ramach zadania wydatkowano koszty związane z wystawą.
	Wystawa "Melchior Wańkowicz. Fotoreporter" / Muzeum Literatury	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	51 000	51 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania była organizacja wystawy w związku z Rokiem Melchiora Wańkowicza ustalonym przez Sejm w 2024 celem zadania było zaprezentowanie nieznanych i niepublikowanych dotychczas zdjęć z archiwum M. Wańkowicza, należącego do Muzeum Literatury. Zadanie pozwoliło na skonstruowanie biograficznej opowieści o dorobku mistrza literackiego reportażu. Środki wydatkowano na m.in.: przygotowanie i otwarcie wystawy.
	Wystawa "Niesamowity Reymont" / Muzeum Literatury	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	169 750	169 750,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania była organizacja wystawy w związku z przypadającą w 2024 roku 100. Rocznicą przyznania Władysławowi Reymontowi literackiej nagrody Nobla. Celem wystawy było przybliżenie życia i twórczości powieściopisarza. Najważniejszym elementem wystawy była część poświęcona powieści ?Wampir?. Muzeum zorganizowało również szereg działań towarzyszących wystawie, m.in. cykl spotkań popularnonaukowych oraz realizację filmu z cyklu 'Zbiory opowieści'. Środki wydatkowano na m.in.: przygotowanie i otwarcie wystawy

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Wystawa stała "Po torach w przeszłość ziemi sochaczewskiej" _ etap II / Stacja Muzeum	KP	środki własne	162 200	162 200	154 932,00	0,00	95,52%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polegało na kontynuacji realizacji wystawy stałej, na której zaprezentowane zostaną walory historyczne, turystyczne i krajobrazowe ziemi sochaczewskiej. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niższa oferta wykonawców (usługa drukarska i usługa relokacji klimatyzatorów).
	Wystawy Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	KP	środki własne	24 518	24 518	24 518,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zorganizowano wystawy: Wystawy o dużym walorze edukacyjnym, artystycznym: 1. 'Dziedzictwo Janusza I Starszego Wielkiego i Szlak Książąt Mazowieckich' (wystawa historyczna o dużym walorze edukacyjnym promująca dokonania najwybitniejszego władcy Mazowsza oraz dziedzictwo regionu na Szlaku Książąt Mazowieckich), 2. Szwoleżerowie Gwardii Napoleona I (wystawa historyczna o wysokiej wartości edukacyjnej przedstawiająca historię wojskowości polskiej w dialogu z wojskowością międzynarodową - francuską. Wystawa pod patronatem Ambasady Francji ukazująca wspólny dialog historyczny) 3. Wiarusi. Inwalidzi i weterani Wojska Polskiego XIX-XX wieku 4. "Z ziemi i ognia", 5. 'Bona Sforza i jej potomkowie' (prezentacja wystawy we Włoszech - Zamek w Bari), 6. wystawy okolicznościowe, malarskie, fotograficzne ze szczególnym uwzględnieniem dorobku artystów lokalnych, mazowieckich, absolwentów Akademii Sztuk Pięknych promujące dorobek młodych artystów.
	XXXI Przegląd Filmów Alpinistycznych im. W. Rutkiewicz i Przegląd Filmów Sportowych / Muzeum Sportu i Turystyki	KP	środki własne	21 320	45 845	45 845,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Przegląd Filmów Sportowych i Turystycznych im. Wandy Rutkiewicz to impreza cykliczna, najstarsze wydarzenie filmowe o tym charakterze w Polsce. W roku 2024 znacząco zmieniła formułę, zapraszając do udziału wybitnych twórców filmowych z kraju i zagranicy. Festiwal oferował 9 konkursowych filmów o tematyce sportowej z całego świata, które przeniosły widzów w różne zakątki globu. Przyznano trzy nagrody. W ramach zadania poniesiono koszty: Honoraria dla prelegentów i twórców, promocja i reklama, zakup statuetek nagrodowych i materiałów niezbędnych do realizacji zadania. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności w trakcie realizacji wydarzenia.
	Z kresów południowo - wschodnich na ziemię radomską / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	0	70 000	70 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polegało na wydaniu książki pt. 'Z Kresów południowo-wschodnich na ziemię radomską' wraz ze zorganizowaniem wydarzenia promującego to wydawnictwo, która odbyło się 7 października 2024 roku w Dworze z Brzeziec znajdującym się na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Promocja wydawnictwa była wydarzeniem, które zgromadziło około 200 gości. Podczas eventu znani w środowisku kresowym artyści. Częścią wydarzenia był pokaz kulinarny wykonany przez Zespół Obrzędowy ?Zaborowianki? z Zaborowia połączony z degustacją barszczu ukraińskiego i ruskich pierogów ? potraw kojarzących się do dzisiaj z Kresami Wschodnimi.
	Zakup 3 plakiet z brązu wykonanych z okazji 100 -lecia Muzeum im. J. Malczewskiego, autorstwa Krzysztofa Nitscha / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	KP	środki własne	0	18 000	17 993,00	0,00	99,96%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakup 3 plakiet z brązu wykonanych z okazji 100 - lecia Muzeum im. J. Malczewskiego, autorstwa Krzysztofa Nitscha ma na celu powiększenie i uzupełnienie kolekcji medali i plakiet w/w artysty w zbiorach Muzeum im. Jacka Malczewskiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup archiwum Juliusza Żuławskiego (rękopisy i maszynopisy utworów, korespondencja, dokumenty)/ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	22 000	22 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup archiwum Juliusza Żuławskiego, zakupiono rękopisy i maszynopisy utworów, korespondencje oraz dokumenty - 50 numerów inwentarzowych.
	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie	NW	środki własne - zal	0	150 545	149 800,00	0,00	99,51%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup ciągnika rolniczego.
	Zakup dwóch stanowisk kolejki torowej napędzanej energią rowerową / Stacja Muzeum	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	61 001	61 000,62	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup dwóch stanowisk kolejki torowej napędzanej energią rowerową.
	Zakup dwustronnego szkicu Jana Matejki: do obrazów "Jan Kochanowski z Urszulką" z 1861-1862 i "Zabicie Andrzeja Wapowskiego podczas koronacji Henryka Walezego" z 1860 r. / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	107 100	107 100,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup dwustronnego szkicu do Obrazów Jana Matejki.
	Zakup eksponatów / Muzeum Mazowieckie	KP	środki własne	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zwiększenie kolekcji poprzez kupno eksponatów i dzieł sztuki. W ramach zadania zrealizowano koszty: zakupu kompletu międzywojennych mebli rurowych, zakupu fotela rurowego w stylu art. Deco oraz zakupu zestawu gabinetowych akcesoriów stanowiący upominek dyplomatyczny (zestaw składa się z 10 elementów).
	Zakup i montaż systemu alarmowego w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 11 B Spichlerz Muzeum Mazowieckie w Płocku	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	27 000	26 984,97	0,00	99,94%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż systemu alarmowego w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 11 B Spichlerz.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup i montaż systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Muzeum Mazowieckiego w Płocku ul. Tumska 8.	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	160 000	155 098,88	0,00	96,94%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Muzeum Mazowieckiego w Płocku przy ul. Tumskiej 8. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
	Zakup i wymiana wyposażenia w części socjalnej Ośrodka Magazynowo - Studyjnego PMA w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne	KP	środki własne	0	73 400	54 024,75	0,00	73,60%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania był zakup i wymiana wyposażenia w części socjalnej Ośrodka Magazynowo-Studyjnego PMA w Rybnie. Pomieszczenia wykorzystywane są przez pracowników Muzeum oraz gości PMA z muzeów i innych instytucji naukowych do wielodniowych pobytów studyjnych związanych z opracowaniem materiałów archeologicznych przechowywanych w magazynach Ośrodka. Poprzednie wyposażenie pochodziło z lat 80. XX w., nie było modernizowane od momentu rozpoczęcia działalności Ośrodka i było w stanie całkowitego zużycia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności w wyniku nabycia rabatów zakupowych, cen promocyjnych, zakupów bezpośrednich u producentów.
	Zakup klimatyzatorów naściennych i kasetonowych dla Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku	KP	środki własne	0	104 550	98 000,00	0,00	93,74%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania był zakup, montaż i uruchomienie 10 klimatyzatorów typu split naściennych o mocy 5 kW oraz 5 klimatyzatorów typu split kasetonowych o mocy 7 kW. Montaż nowych urządzeń pozwolił na utrzymanie komfortowych warunków termicznych dla osób korzystających z oferty wystawienniczej Muzeum. Ponadto urządzenia zmniejszyły ok. dziesięciokrotnie zużycie prądu przez system klimatyzacji. Środki wydatkowano na: koszty zakupu, dostawy i montażu 8 kompletów klimatyzatorów typu split naściennych oraz zakupu, montażu i uruchomienia 6 kompletów klimatyzatorów typu split kasetonowych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wykonawca ostatecznie przedstawił ofertę zmieniającą ilość kompletów klimatyzatorów, aby optymalnie wykorzystać moc zainstalowanych urządzeń. Przedstawiona i przyjęta propozycja wykonawcy, poza obniżeniem bieżących kosztów, zmieniła koszty przyznanej dotacji.
	Zakup klimatyzatorów oraz falownika do pracowni Działu Konserwacji w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku	KP	środki własne	0	19 600	15 400,00	0,00	78,57%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania był zakup, montaż i uruchomienie 2 klimatyzatorów marki ANDE BASIC+AND-18/FA o mocy 5 kW oraz nowego falownika wraz z oprogramowaniem. Urządzenia te pozwoliły na prawidłową wymianę powietrza i utrzymanie określonej temperatury i wilgotności w pomieszczeniu pracowni konserwacji Muzeum, co było niezbędne dla ochrony i zachowania cennych eksponatów. Środki wydatkowano na: zakup nowego falownika z oprogramowaniem oraz zakup 2 klimatyzatorów marki ANDE BASIC+AND-18/FA z montażem i uruchomieniem. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Ostatecznie otrzymana oferta, przedstawiona przez wykonawcę, okazała się niższa niż rozeznanie rynkowe przeprowadzone w celu przygotowania wniosku.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup lamp z regulacją natężenia i szerokości snopu światła do sali wystaw czasowych / Muzeum Azji i Pacyfiku	KP	środki własne	50 000	50 000	47 820,00	0,00	95,64%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakup lamp był niezbędny z przyczyn konserwatorskich i aranżacyjnych. W zbiorach Muzeum są obiekty szczególnie wrażliwe na światło, dlatego należy regulować moc lamp, aby zabezpieczyć je przed zniszczeniem. Modulacja oświetleniem jest też niezwykle pomocna przy realizacjach aranżacyjnych - potrzebna jest możliwość punktowego oświetlenia i zaciemnienia wybranych przestrzeni. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Ostatecznie otrzymana oferta, przedstawiona przez wykonawcę, okazała się niższa niż rozeznanie rynkowe przeprowadzone w celu przygotowania wniosku.
	Zakup materiałów do opakowania zbiorów w magazynach zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku im. A. Wawrzyniaka / Muzeum Azji i Pacyfiku	KP	środki własne	0	8 729	8 729,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach realizacji zadania zakupiono pudła bezkwasowe na drewniane stemple ok. 120 szt. oraz wiszące pokrowce wykonane indywidualnie dla zawieszenia zabytkowych tkanin wiszących.
	Zakup obrazów do zbiorów Muzeum / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	KP	środki własne	0	43 500	43 500,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem realizacji zadania jest wzbogacenie kolekcji malarstwa polskiego, przechowywanych w Muzeum. Zakup obrazów zwiększy możliwości wystawiennicze Muzeum. Odbiorcami będą wszystkie grupy wiekowe zwiedzających, a ich promocja odbywać się będzie zarówna na wystawach czasowych, jak również w mediach społecznościowych oraz w wydawnictwach.
	Zakup oprogramowania niezbędnego do utrzymania i rozwoju informatyzacji statutowych działań PMA / Państwowe Muzeum Archeologiczne	KP	środki własne	0	28 600	26 897,37	0,00	94,05%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania był zakup licencji oprogramowań niezbędnych do utrzymania i rozwoju informatyzacji statutowych działań Muzeum. Zakup licencji programów zgodnych z aktualnym standardem technologicznym umożliwia podjęcie nowych projektów digitalizacyjnych oraz publikację ich efektów na stronie www. Ponadto umożliwia publikowanie opracowań naukowych w formie periodyków i monografii. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności z powodu zmiany przez producenta cen jednostkowych na oprogramowanie narzędziowe w okresie od planowania zakupu do zakupu.
	Zakup osuszaczy i nawilżaczy do ochrony zbiorów w Muzeum Azji i Pacyfiku im. A. Wawrzyniaka / Muzeum Azji i Pacyfiku	KP	środki własne	0	59 122	59 101,00	0,00	99,96%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania był zakup 16 szt. nawilżaczy i 16 szt. osuszaczy niezbędnych do zapewnienia bezpiecznych warunków przechowywania zbiorów w Muzeum. Stan zachowania zbiorów muzealnych w dużym stopniu zależy od warunków klimatu wewnętrznego środowiska, w którym zbiory są przechowywane. Właściwe nawilżenie i osuszanie powietrza chroni eksponaty przed uszkodzeniem, zachowując ich wysoką wartość.
	Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.	NW	środki własne - WPF - zal	1 952 991	168 906	168 905,46	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane wspólnie z pomocą finansową Gminy Radzymin. Środki wydatkowano na wykonanie wystaw stałych, projekt plastyczny aranżacji wystaw stałych, kontent multimedialny, doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, projekt wyposażenia multimedialnego oraz opracowanie graficzne materiałów do druku.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury	NW	środki własne - WPF - zal	2 780 000	2 750 814	2 695 887,20	285 000,00	98,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury, w tym dla: Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (samochód ciężarowy typu furgon 3-miejscowy), Warszawskiej Opery Kameralnej (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy, samochód osobowy typu minifurgon (kombivan), samochód samochód ciężarowy typu furgon brygadowy, samochód osobowy typu hatchback oraz samochód ciężarowy z zabudową kontenerową oraz windą załadowczą); Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie (dwa samochody ciężarowe typu furgon oraz samochód osobowy typu bus 20-miejscowy); Muzeum Mazowieckiego w Płocku (samochód osobowy typu minifurgon (kombivan); Muzeum Niepodległości w Warszawie (samochód osobowy typu kombi); Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (samochód osobowy typu minifurgon (kombivan).; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (samochodu osobowego typu kareta (sedan); Mazowieckiego Teatru Muzycznego samochodu osobowego typu minifurgon (kombivan) oraz samochodu osobowego typu kombi; Stacji Muzeum samochodu osobowego typu kombivan, samochodu ciężarowego typu furgon brygadowy 6-cio miejscowy; Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (samochód osobowy typu kareta (sedan) i samochód ciężarowy typu furgon brygadowy 6-miejscowy), Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (samochód osobowy typu kombii), Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie (samochód osobowy typu kombi przystosowany do ciągnięcia przyczepy bagażowej), Teatru Dramatycznego w Płocku (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy i samochód osobowy typu hatchback), Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - samochód ciężarowego typu furgon brygadowy 6 - miejscowy, Muzeum Wsi Radomskiej - samochód osobowego typu hatchback samochód osobowego typu bus 9-miejscowego. Muzeum Azji i Pacyfiku - samochód osobowy o masie całkowitej nieprzekraczajacej 3,5 tony typu BUS. Mazowiecki Instytut Kultury - samochód osobowy typu Hatchback oraz samochód osobowy typu BUS - 9 - miejscowy, Muzeum Regionalnego w Siedlcach (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy), Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (samochód osobowy typu minifurgon/kombivan).
	Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne - WPF	5 231 100	3 160 912	2 497 945,82	0,00	79,03%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane w ramach Programu Zakupów realizowanych na rzecz instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Umowa w trakcie przygotowania.
	Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	NW	środki własne - WPF - zal	1 050 700	0	0,00	0,00	-	
	Zakup systemu zamków i kluczy do magazynu zbiorów w Muzeum Azji i Pacyfiku im. A. Wawrzyniaka / Muzeum Azji i Pacyfiku	KP	środki własne	0	10 358	10 358,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono 11 zamków do magazynów zbiorów w Muzeum Azji i Pacyfiku im. A. Wawrzyniaka oraz 3 sztuk klucza typu Master. Wcześniej każdy magazyn zbiorów w muzeum miał inny zamek do drzwi i inny rodzaj klucza. Wyszukiwanie właściwego klucza do magazynu wśród kilkudziesięciu innych stanowiło duże zagrożenie w przypadku ewakuacji zbiorów, ponieważ uniemożliwiało jej szybkie przeprowadzenie. Klucz typu Master otwiera szybko i sprawnie wszystkie drzwi do magazynów zbiorów. 3 egzemplarze klucza typu Master znajdują się w gestii Działu Zbiorów i Inwentarzy, Działu Administracji i Ochrony.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup wyposażenia do nowej multimedialnej sali edukacyjnej / Muzeum Jana Kochanowskiego	KP	środki własne	0	76 400	72 571,19	0,00	94,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania był zakup wyposażenia do nowej multimedialnej sali edukacyjnej, na potrzeby lekcji muzealnych, warsztatów i wykładów. Wyposażenie przeznaczone do użytkowania w przygotowanej nowej sali przyziemiu dworu. Efektem realizacji zadania jest stworzenie sali przystosowanej do organizowania programów edukacyjnych, edukacyjno-artystycznych, warsztatów, wykładów, lekcji muzealnych. Opracowanie nowych interaktywnych programów edukacyjnych oraz edukacyjno-artystycznych dostosowanych do różnych grup wiekowych, kreatywnych, interaktywnych quizów, rebusów pozwolą poszerzyć wiedzę słuchaczy o życiu i twórczości Jana Kochanowskiego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zwrot niewykorzystanej dotacji.
	Zakup XIX wiecznej kopii obrazu Tycjana MŁODA KOBIETA PODCZAS TOALETY / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	120 000	120 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup XIX wiecznej kopii obrazu Tycjana.
	Zakup zasilacza UPS do Muzeum Mazowieckiego w Płocku.	NW	środki własne - zal	0	55 207	55 206,93	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na zakup zasilacza UPS do Muzeum.
	Zamek w Szydłowcu. Historia, architektura i sztuka / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych	KP	środki własne	0	33 300	29 483,17	0,00	88,54%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polegało na umożliwieniu szerokiej publiczności zapoznanie się z architekturą i historią Zamku w Szydłowcu- unikatowej, XV-XVI-wiecznej, gotycko-renesansowej możnowładczej rezydencji. W ramach zadania zrealizowano koszty: W ramach zadania wykonano wirtualny spacer pozwalający na przejście wokół zamkowych murów i fosy, odwiedzenie dziedzińca oraz wejście do najcenniejszych komnat, mieszczących dziś ekspozycje muzealne. Drugim elementem było przygotowanie i przeprowadzenie serii spacerów z przewodnikiem oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej w formie mappingu, która została wyświetlona na fasadzie obiektu. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniony został wykonawca, który wykonał prezentację multimedialną za niższą kwotę
	Zapisane w przedmiotach. Repozytorium Kurpiów i Ostrołęczan jako element zwiększenia dostępności dziedzictwa regionu - dokumentacja aplikacyjna / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	NW	środki własne - zal	0	36 900	36 900,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na realizację zadania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zmiana aranżacji wystawy pt.: "Galeria malarstwa polskiego XIX i XX w." na potrzeby utworzenia nowej wystawy pt.: "Sztuka polska II połowy XX w." w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	KP	środki własne	0	71 100	71 100,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Podstawowym założeniem była zmiana aranżacji wystawy w celu lepszego wyeksponowania i promocji dzieł z bogatej kolekcji, którą przez lata zgromadziło Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Ponadto eksponowane dzieła podlegały rygorystycznym wymogom konserwatorskim w kwestii natężenia światła jakie Muzeum jest zobowiązane zapewnić na ekspozycji dzieł sztuki. Zadanie polegało na naprawie i malowaniu ścian i sufitu około 600 m2 pomieszczenia wystawienniczego. Aby zapewnić odpowiednie natężenie światła i bezpieczeństwo prezentowanym eksponatom w ramach zadania zostały zakupione i zamontowane nowe oświetlenie typu szynoprzewodu oraz nowoczesny system zawieszenia obrazów.
	Zwiększenie dostępności Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dla osób słabosłyszących.	NW	środki własne - zal	0	50 000	49 773,18	0,00	99,55%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na system wspomagający osoby słabosłyszące w rozumieniu mowy: pętla indukcyjna obwodowa przenośna z mikrofonem i montażem dodatkowego kabla; zestaw FM (3 nadajniki z mikrofonami, 47 odbiorników ze słuchawkami, 2 ładowarki na 25 szt. każda, 10 pętli na szyjnych) wraz z dostawą i montażem oraz kalibracją i kontrolą działania urządzeń, szkolenie dla pracowników.
92120	**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**		**.**	**22 005 000**	**21 690 858**	**21 160 788,58**	**0,00**	**97,56%**	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	KP	środki własne - WPF	13 800 000	13 485 858	13 244 779,54	0,00	98,21%	**Opis zadania do sprawozdania:** Na podstawie zawartych umów Beneficjentom przekazano dotacje na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego - w ramach programu Mazowsze dla zabytków. Łącznie zawarto 137 umów, w tym 2 zostały rozwiązane za porozumieniem stron.
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	6 200 000	6 200 000	6 199 999,99	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Mazowiecki Instrument Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: "Mazowsze dla miejsc pamięci"	KM	środki własne	2 000 000	2 000 000	1 711 009,05	0,00	85,55%	**Opis zadania do sprawozdania:** Sejmik Województwa Mazowieckiego 26.03.2024 r. podjął uchwałę nr 27/24 w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: ?Mazowsze dla miejsc pamięci 2024?. W ramach naboru wpłynęło 97 wniosków. Do oceny merytorycznej przeszło 79 wniosków. Komisja oceniła wnioski w dwóch kategoriach, tj.: prace restauratorskie, prace konserwatorskie, roboty budowlane oraz tworzenie nowych MPN. Ostatecznie podpisanych zostało 38 umów. Jednostki samorządu terytorialnego pozyskały środki m.in. na rewitalizację, modernizację, konserwację, a także tworzenie nowych miejsc pamięci będących świadectwem wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej Polaków, takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Z 38 planowanych do realizacji Zadań w ramach Programu zrealizowanych zostało 34. W trakcie realizacji Programu trzy Gminy podjęły decyzję o rezygnacji z realizacji Zadania (zwróciły dotację). Dodatkowo, jedna z Gmin nie wywiązała się z warunków umowy (realizacja zadania, a także złożenie sprawozdania oraz wydatkowanie środków nastąpiło po terminie), Zarząd podjął decyzję o nieuznaniu poniesionych kosztów jako kwalifikowalne. W związku z tym Gmina zwróciła dotację w wraz z odsetkami. Na etapie realizacji zadań część przekazanych środków nie została wykorzystana w całości, zaś Beneficjenci, zwrócili odpowiednią część udzielonej dotacji.
	Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego-systemu umożliwiającego składanie i obsługę wniosków o udzielenie dotacji na zabytki	KP	środki własne	5 000	5 000	5 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wykorzystano na utrzymanie systemu Witkac.pl, przeznaczonego do obsługi wniosków o udzielenie dotacji na prace przy zabytkach.
92195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**.**	**20 028 009**	**10 918 804**	**9 868 501,49**	**0,00**	**90,38%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	8 688 437	6 155 413	6 155 412,28	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne - WPF	0	908 295	900 701,98	0,00	99,16%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne - WPF	737 992	3 028 596	2 802 387,23	0,00	92,53%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
	Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR	MJWPU	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	8 717 000	816 500	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO FEM 2021-2027. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r.
	Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.	NW	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 884 580	10 000	10 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane wspólnie z pomocą finansową Gminy Radzymin. Środki wydatkowano na wykonanie wystaw stałych, projekt plastyczny aranżacji wystaw stałych, kontent multimedialny, doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, projekt wyposażenia multimedialnego oraz opracowanie graficzne materiałów do druku.
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**		**.**	**12 614 942**	**12 494 942**	**12 427 706,89**	**0,00**	**99,46%**	
92502	**PARKI KRAJOBRAZOWE**		**.**	**9 369 942**	**9 249 942**	**9 182 706,89**	**0,00**	**99,27%**	
	"Budowa nowej wiaty turystycznej ze stojakiem na rowery na ścieżce rowerowej "Dolina Jeziorki"	PARKI	środki własne	0	18 450	18 450,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wybudowano wiatę turystyczną ze stojakiem na rowery na ścieżce rowerowej Dolina Jeziorki.
	Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze	PARKI	Budżet Obywatelski Mazowsza	200 000	200 000	199 565,31	0,00	99,78%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania poniesiono wydatki na organizację warsztatów edukacyjnych w tematyce ochrony mazowieckiej flory i fauny: w tym zapewnienie materiałów warsztatowych i promocyjnych, usługi cateringowej, transportu i ubezpieczenia uczestników warsztatów. W ramach zadania wybudowano również ścieżkę sensoryczną na terenie siedziby NPK w Kaliskach.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody	PARKI	środki własne	38 640	38 640	38 639,83	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania poniesiono wydatki na wynajem pomieszczeń garażowych dla maszyn i urządzeń rolniczych wykorzystywanych na potrzeby realizacji zadań z ustawy o ochronie przyrody oraz transport dodatkowego wyposażenia amfibii. Wykonano rekultywację drogi dojazdowej do pastwiska na działce nr ew 265 w Podbieli, wyrównano i zlikwidowano buchtowiska po dzikach oraz dokonano wapnowania pastwisk w Podbieli. Przeprowadzono wypas kulturowy koni w celu zwiększenia bioróżnorodności i jakości gruntu na działkach nr ew 262-267 oraz 333-335 obr Podbiel. Zakupiono potrzebne elektronarzędzia oraz artykuły eksploatacyjne do kas i pilarek spalinowych a także licznik motogodzin w celu wymiany uszkodzonego licznika w ciągniku rolniczym CASE.
	Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu	PARKI	środki własne - WPF	20 000	20 000	19 889,10	0,00	99,45%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano remont 42 szt. istniejących tablic informujących o obszarach chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim poprzez wymianę zniszczonych, wyblakłych i nieczytelnych naklejek na tablicach.
	Obsługa administracyjno- techniczna	PARKI	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	510 000	510 000	510 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne MZPK wydatkował środki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Środki własne wydatkowano na: 1. Pokrycie kosztów utrzymania siedzib w poszczególnych parkach krajobrazowych; 2. Zapewnienie ciągłości działania jednostki poprzez zakup usług i materiałów; 3. Uregulowanie zobowiązań publiczno-prawnych; 4. Bieżące utrzymanie, przeglądy okresowe, remonty, zakup wyposażenia i materiałów, pomocy dydaktycznych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji statutowych celów jednostki z zakresu ochrony przyrody, środowiska, edukacji i promocji; 5. Utrzymanie kadry pracowniczej MZPK realizującej projekty i programy w zakresie ochrony przyrody, środowiska, krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych, edukacji, turystyki i rekreacji; 6. Poniesiono koszty organizacji działalności kulturalno-rekreacyjnej oraz organizacji konkursów edukacyjno-przyrodniczych a także druku wydawnictw; 7. MZPK wynajął od OSP w Podbieli teren pod plac parkingowo-składowy oraz wykonał jego utwardzenie; 8. W Nadbużańskim Parku Krajobrazowym w Kaliskach dokonano prac remontowych, m.in. budynku siedziby, pomieszczeń socjalnych, wieży zabytkowego budynku Pałacu Paderewskich, drogi wjazdowej do siedziby NPK, ogrodzenia nieruchomości. Na terenie siedziby NPK wykonano prace związane z usunięciem wysypiska śmieci, wykonano operat szacunkowy wyceny nieruchomości działek w gm. Korcze; wykonano nowe tablice edukacyjne i kierunkowskazy na ścieżkach edukacyjnych; 9. W siedzibie MZPK w Otwocku przeprowadzono remont ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania. Zakupiono niestandardowe meble biurowe do sekretariatu, przeprowadzono remont piwnicy; Wykonano nową zasilająca linię elektryczną do budynku edukacyjnego. 10. Na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego wykonano remont wiaty oraz ogrodzenia działek, wykonano konserwację drewnianego pomostu oraz wieży widokowej na terenie Bagna Całowanie; 11. Na terenie ośrodka Baza Torfy przeprowadzono remont wiaty oraz stołów i ław, wejścia do piwnicy, pomostu widokowego nad jeziorem w Karczewie, ogrodzenia w ośrodku edukacyjnym, dokonano naprawy instalacji oświetlenia zewnętrznego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa administracyjno- techniczna	PARKI	środki własne	8 586 302	8 417 102	8 351 162,65	0,00	99,22%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne MZPK wydatkował środki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Środki własne wydatkowano na: 1. Pokrycie kosztów utrzymania siedzib w poszczególnych parkach krajobrazowych; 2. Zapewnienie ciągłości działania jednostki poprzez zakup usług i materiałów; 3. Uregulowanie zobowiązań publiczno-prawnych; 4. Bieżące utrzymanie, przeglądy okresowe, remonty, zakup wyposażenia i materiałów, pomocy dydaktycznych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji statutowych celów jednostki z zakresu ochrony przyrody, środowiska, edukacji i promocji; 5. Utrzymanie kadry pracowniczej MZPK realizującej projekty i programy w zakresie ochrony przyrody, środowiska, krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych, edukacji, turystyki i rekreacji; 6. Poniesiono koszty organizacji działalności kulturalno-rekreacyjnej oraz organizacji konkursów edukacyjno-przyrodniczych a także druku wydawnictw; 7. MZPK wynajął od OSP w Podbieli teren pod plac parkingowo-składowy oraz wykonał jego utwardzenie; 8. W Nadbużańskim Parku Krajobrazowym w Kaliskach dokonano prac remontowych, m.in. budynku siedziby, pomieszczeń socjalnych, wieży zabytkowego budynku Pałacu Paderewskich, drogi wjazdowej do siedziby NPK, ogrodzenia nieruchomości. Na terenie siedziby NPK wykonano prace związane z usunięciem wysypiska śmieci, wykonano operat szacunkowy wyceny nieruchomości działek w gm. Korcze; wykonano nowe tablice edukacyjne i kierunkowskazy na ścieżkach edukacyjnych; 9. W siedzibie MZPK w Otwocku przeprowadzono remont ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania. Zakupiono niestandardowe meble biurowe do sekretariatu, przeprowadzono remont piwnicy; Wykonano nową zasilająca linię elektryczną do budynku edukacyjnego. 10. Na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego wykonano remont wiaty oraz ogrodzenia działek, wykonano konserwację drewnianego pomostu oraz wieży widokowej na terenie Bagna Całowanie; 11. Na terenie ośrodka Baza Torfy przeprowadzono remont wiaty oraz stołów i ław, wejścia do piwnicy, pomostu widokowego nad jeziorem w Karczewie, ogrodzenia w ośrodku edukacyjnym, dokonano naprawy instalacji oświetlenia zewnętrznego.
	Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu	PARKI	środki własne - WPF	10 000	10 000	10 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano prace terenowe i laboratoryjne (w tym utrzymanie lokalnego banku genów) związanych z czynną ochroną in situ i ex situ występujących na obszarze NPK 5 gatunków roślin zagrożonych wymarciem w skali całego kraju oraz sprawowany był nadzór nad hodowlą raków: szlachetnego i błotnego i ryb: różanki i strzebli błotnej wraz z wykonaniem opracowania naukowego.
	Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu	PARKI	środki własne - WPF	5 000	5 000	5 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2024 roku w ramach trwałości projektu pokryto koszty utrzymania serwera dedykowanego zapewniającego funkcjonowanie geoportalu z planami ochrony parków krajobrazowych Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego pod adresem geoportal.parkiotwock.pl wraz z opieką serwisową.
	"Wykonanie drewnianej wiaty na drewno przy siedzibie MZPK w Otwocku"	PARKI	środki własne	0	30 750	30 000,00	0,00	97,56%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano wiatę na drewno przy siedzibie MZPK w Otwocku.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92595	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**.**	**3 245 000**	**3 245 000**	**3 245 000,00**	**0,00**	**100,00%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	3 245 000	3 245 000	3 245 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**.**	**141 713 205**	**115 497 150**	**112 009 793,65**	**906 920,00**	**96,98%**	
92601	**OBIEKTY SPORTOWE**		**.**	**39 204 222**	**24 417 074**	**24 413 234,88**	**0,00**	**99,98%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	39 204 222	24 252 074	24 252 073,25	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne - WPF	0	165 000	161 161,63	0,00	97,67%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
92605	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**		**.**	**91 884 080**	**83 386 070**	**79 930 087,28**	**906 920,00**	**95,86%**	
	BOKS-TY TEŻ MOŻESZ BYĆ FIGHTER'EM	ES	Budżet Obywatelski Mazowsza	60 500	60 500	60 500,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
	festiwal gier 2024	ES	Budżet Obywatelski Mazowsza	85 000	85 000	85 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	607 605	631 605	631 605,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Kids Cup 2024	ES	Budżet Obywatelski Mazowsza	30 000	30 000	30 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne - WPF	0	60 000	57 700,00	0,00	96,17%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
	Mazowsze dla Sportu	ES	środki własne - zal	65 644 615	57 988 983	54 851 268,81	906 920,00	94,59%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na pomoc finansową dla gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu". **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykonanie wynika z rezygnacji Beneficjentów z realizacji zadania.
	Mławianka Mazovia Cup	ES	Budżet Obywatelski Mazowsza	40 000	40 000	40 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
	Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	ES	środki własne	21 000 000	20 926 600	20 840 576,33	0,00	99,59%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym. Zadanie jest realizowane na podstawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".
	Regionalne Rady Sportu	ES	środki własne	1 000 000	179 800	0,00	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na obsługę organizacyjną Regionalnych Rad Sportu. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykonanie wynika z rezygnacji realizacji zadania w 2024 roku.
	Sportowe aktywności dla najmłodszych mieszkańców Mazowsza	ES	Budżet Obywatelski Mazowsza	82 800	82 800	82 800,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
	Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.	ES	środki własne	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym. Zadanie jest realizowane na podstawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Realizacja wydatków odbywa się na podstawie umowy wieloletniej (w latach 2022 - 2024)
	Wyzwanie Szczypiorniaka-turnieje piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży	ES	Budżet Obywatelski Mazowsza	25 000	25 000	25 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie,	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a)	ES	środki własne	2 000 000	1 977 000	1 926 856,15	0,00	97,46%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym w trybie pozakonkursowym tzw. "małych dotacji". Zadanie jest realizowane na podstawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykonanie wynika z rezygnacji Beneficjentów z realizacji zadania.
	Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych.	ES	środki własne	268 560	258 782	258 780,99	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na zakup pucharów, sprzętu sportowego oraz nagród rzeczowych wręczanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na imprezach o charakterze sportowym.
	Zręczne asy II	ES	Budżet Obywatelski Mazowsza	40 000	40 000	40 000,00	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
92695	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**.**	**10 624 903**	**7 694 006**	**7 666 471,49**	**0,00**	**99,64%**	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	10 624 903	7 054 006	7 054 005,04	0,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne - WPF	0	440 000	430 702,14	0,00	97,89%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne - WPF	0	200 000	181 764,31	0,00	90,88%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
	Razem		**.**	**8 486 801 001**	**7 402 468 764**	**6 835 236 018,72**	**9 012 472,00**	**92,34%**	

Załącznik nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego za 2024 rok

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok wg zadań

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		-	**145 051 494**	**80 220 752**	**74 971 298,58**	**0,00**	**93,46 %**	
01042	**WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH**		-	**55 000 000**	**51 169 994**	**45 920 638,15**	**0,00**	**89,74 %**	
		Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	0,00	100,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na zadania realizowane przez gminy i powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji. RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie z planem wydatków z uwagi na niewykorzystanie całości (rezygnacje z przyznanej dotacji, rozwiązanie umów z beneficjentami) lub części dotacji przez beneficjentów oraz w związku ze zmianą źródła finansowania.
		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	1 261 918	1 261 918,00	0,00	100,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na zadania realizowane przez gminy i powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji. RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie z planem wydatków z uwagi na niewykorzystanie całości (rezygnacje z przyznanej dotacji, rozwiązanie umów z beneficjentami) lub części dotacji przez beneficjentów oraz w związku ze zmianą źródła finansowania.
		Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.	środki własne - WPF - zal	34 000 000	28 908 076	23 658 720,15	0,00	81,84 %	RW: Środki zostały wydatkowane na zadania realizowane przez gminy i powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji. RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie z planem wydatków z uwagi na niewykorzystanie całości (rezygnacje z przyznanej dotacji, rozwiązanie umów z beneficjentami) lub części dotacji przez beneficjentów oraz w związku ze zmianą źródła finansowania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
01043	**Infrastruktura wodociągowa wsi**		-	**25 344 143**	**7 924 407**	**7 924 405,51**	**0,00**	**100,00 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	25 344 143	7 463 000	7 462 999,30	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec / Pomoc finansowa dla Gminy Joniec	środki własne - WPF - zal	0	461 407	461 406,21	0,00	100,00 %	NW: Zadanie realizowane przez Gminę Joniec. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów części robót budowlanych oraz usługę nadzoru inwestorskiego.
01044	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**		-	**28 511 351**	**20 911 351**	**20 911 350,92**	**0,00**	**100,00 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	28 511 351	20 911 351	20 911 350,92	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
01095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		-	**36 196 000**	**215 000**	**214 904,00**	**0,00**	**99,96 %**	
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	24 000 000	200 000	200 000,00	0,00	100,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	12 196 000	15 000	14 904,00	0,00	99,36 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		-	**1 256 417 970**	**951 772 058**	**919 741 644,73**	**848 903,00**	**96,63 %**	
60001	**KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE**		-	**177 735 000**	**125 455 500**	**125 455 500,00**	**0,00**	**100,00 %**	
		Zakup pojazdów kolejowych wraz z usługą serwisową	środki własne - WPF	177 735 000	109 654 500	109 654 500,00	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na pokrycie zaliczki tj. 25 % ceny brutto 16 szt. fabrycznie nowych dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT).
		Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	0	15 801 000	15 801 000,00	0,00	100,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO FEM 2021-2027. MJWPU: Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r.
60002	**INFRASTRUKTURA KOLEJOWA**		-	**2 928 957**	**1 421 252**	**1 335 992,85**	**0,00**	**94,00 %**	
		Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	111 649	26 578,91	0,00	23,81 %	NW: Zadanie realizowane jest w ramach Programu Kolej +. Środki zostały wydatkowane na opracowanie koncepcji projektowej oraz wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach wraz KIP. NW: W związku z aktualizacją harmonogramu płatności konieczny był zwrot środków pomocy finansowej do wysokości 1% udziału Partnerów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce	środki własne - WPF	1 674 709	372 106	372 105,38	0,00	100,00 %	NW: Zadanie realizowane jest w ramach Programu Kolej +. Środki zostały wydatkowane na opracowanie koncepcji projektowej oraz wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach wraz KIP. NW: W związku z aktualizacją harmonogramu płatności konieczny był zwrot środków pomocy finansowej do wysokości 1% udziału Partnerów.
		Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia	środki własne - WPF	1 254 248	937 497	937 308,56	0,00	99,98 %	NW: Zadanie realizowane jest w ramach Programu Kolej +. Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów oraz zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego.
60013	**DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE**		-	**772 529 151**	**638 401 441**	**607 123 119,99**	**848 903,00**	**95,10 %**	
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/ budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	środki własne	50 000 000	50 000 000	30 085 613,75	0,00	60,17 %	MZDW: Przez wszystkie kwartały 2024 roku wypłacane były odszkodowania za przejęte grunty pod nowe inwestycje. Odszkodowania te wypłacane są na podstawie wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych (ZRID) i dotyczą różnych dróg wojewódzkich (min. 634, 801, 544, 555, 683). Planowane do wypłaty w grudniu odszkodowania w kwocie ok 18 mln zł, dotyczące wydania decyzji ZRID dla DW 721, nie doszły do skutku. Decyzja ta jest w odwołaniu u Ministra Infrastruktury, który przesunął termin wydania decyzji na I kwartał 2025. MZDW: Wypłaty odszkodowawcze wypłacane są na bieżąco po wydanych decyzjach zezwalających na realizację inwestycji drogowych. Planowane do wypłaty w grudniu odszkodowania w kwocie ok 18 mln zł, dotyczące wydania decyzji ZRID dla DW 721, nie doszły do skutku. Decyzja ta jest w odwołaniu u Ministra Infrastruktury, który przesunął termin wydania decyzji na I kwartał 2025.
		Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	środki własne	100 000	100 000	98 254,36	0,00	98,25 %	MZDW: W roku 2024 zostały zapłacone zobowiązania dotyczące wykonania przeglądów okresowych na zadaniach inwestycyjnych oraz przyłącza energetyczne. Płatności te zrealizowano do końca III kwartału. Zadanie zakończone.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich	środki własne - WPF	5 308 587	5 908 587	5 850 832,00	0,00	99,02 %	MZDW: W 2024 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowych dla rozbudowy/przebudowy krótkich odcinków dróg wojewódzkich, są to przede wszystkim opracowania zlecone do realizacji w latach wcześniejszych. Przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń znacząco opóźniają realizację opracowywanych dokumentacji projektowych. Wszczęto również procedury przetargowe na opracowywanie dokumentacji projektowych kolejnych odcinków dróg wojewódzkich.
		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	902 722	902 721,60	0,00	100,00 %	MZDW: W 2024 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu ww. drogi. Okresowo odbywały się spotkania, wyjaśniane wątpliwości, uzyskiwane zgody i pozwolenia, uściślane warunki realizacji zadania. Zwiększyło się opóźnienie w realizacji opracowywanej dokumentacji projektowej z powodu znaczącego przedłużania się uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń. W roku 2024 rozliczono część opracowania, końcowy odbiór dokumentacji przewidywany w styczniu w 2026 roku.
		Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	środki własne - WPF	430 000	430 000	428 000,00	0,00	99,53 %	MZDW: Na rok 2024 zabezpieczono środki na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji. Umowę podstawową rozliczono w roku poprzednim. Zawarto ugodę sądową na wartość 428 tyś. Została wypłacona w II kwartale roku. Zadanie zakończone.
		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	3 000 000	3 000 000	2 524 837,30	0,00	84,16 %	MZDW: W 2024 roku kontynuowane było opracowywanie dokumentacji projektowej. Okresowo organizowane były spotkania, wyjaśniane wątpliwości, uzyskiwane zgody i pozwolenia, uściślane warunki realizacji zadania. Zrealizowano płatność częściową za wykonanie dokumentacji geotechnicznej wraz z oceną nawierzchni i gruntów podłoża, za określenie geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich, za przeprowadzenie analizy ruchu wraz z analizą przepustowości skrzyżowań i odcinków drogi, za przygotowanie załączników do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, w tym odebrano raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji ZRiD. Końcowy termin odbioru dokumentacji przypada w marcu 2025 rok.
		Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	środki własne - WPF	2 369 000	1 486 020	1 486 019,56	0,00	100,00 %	MZDW: W 2024 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu ww. drogi oraz uzyskiwanie niezbędnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji i pozwoleń wodnoprawnych. Rozliczono częściowo umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji ZRiD. Końcowy termin odbioru dokumentacji przesunięto na rok 2025 rok.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska	środki własne - WPF	46 000 000	50 330 000	50 247 522,41	0,00	99,84 %	MZDW: W roku 2024 trwały główne prace zasadnicze: kanalizacja, teletechnika, instalacje elektryczne, w tym oświetlenia ulicznego, konstrukcyjne drogi i chodnika, w tym częściowo warstwy bitumiczne na odcinku Kobyłki i częściowo Zielonki. Przy obiekcie mostowym w Zielonce: reprofilacja koryta cieku wodnego, ułożono belki, zbrojenie. Dalsze roboty kontynuowane będą w roku następnym.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	środki własne - WPF	33 537 600	30 915 000	30 813 443,72	0,00	99,67 %	MZDW: Po długotrwałych procedurach przetargowych w roku 2023 wyłoniono wykonawcę zadania. W lutym zawarto umowę z wykonawcą robót drogowych a w marcu z inspektorem nadzoru. Prace drogowe potrwają ok 36 miesięcy. Do 31 grudnia w ramach zadania wykonano zasadnicze roboty budowlane w zakresie nawierzchni oraz elementów ulic, wycięto drzewa, przeprowadzono roboty ziemne, roboty pomiarowe, rozbiórkowe, konstrukcyjne, wybudowano kanalizację deszczową i wodociągową, usunięto kolizje teletechniczne i elektroenergetyczne, przebudowano sieć sanitarną, wodociągową, gazową. Dalsze prace drogowe będą kontynuowane w roku 2025. Cały projekt zakłada poprawę stanu nawierzchni, płynności ruchu oraz bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi. Przewiduje się wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni przystosowanej do przenoszenia obciążeń do 115kN/oś, rozbudowę wszystkich skrzyżowań (w obrębie części z nich zaprojektowano dodatkowe pasy ruchu do skrętu w prawo/w lewo), budowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę zatok autobusowych z peronami, budowę przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów wraz z azylami, budowę sygnalizacji świetlnej, wykonanie oświetlenia i odwodnienia, przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 "Pruszków"	środki własne - WPF	926 000	82 215	82 214,55	0,00	100,00 %	MZDW: W roku 2024 trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla wskazanego odcinka drogi. Duże opóźnienie w opracowaniu projektu, końcowy termin odbioru dokumentacji przypada w 2025 roku. Prace projektowe obejmować będą opracowanie dokumentacji dla rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 ?Pruszków? do m. Ołtarzew o długości około 11 km. Przyjęte założenia przewidują rozbudowanie odcinka (wzmocnienie korpusu drogi, zmodernizowanie systemu odwodnienia, położenie warstw bitumicznych, przebudowa skrzyżowań zjazdy na działki).
		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	100 000	78 321	78 320,25	0,00	100,00 %	MZDW: Umowa na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej (druga transza płatności) została rozliczona w I kwartale 2024 r. Zadanie zakończono.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	środki własne - WPF	11 900 000	14 000 000	13 081 590,51	0,00	93,44 %	MZDW: W 2024 r. trwały prace modernizacyjne i budowy nowych chodników na poniższych odcinkach dróg wojewódzkich: - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 w m. Nosarzewo Borowe w zakresie budowy chodnika od km 85+200 do km 85+705, - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 w m. Grabianka gm. Osieck - ścieżka rowerowa, - Przebudowa DW nr 580 w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą na odc. od km 26+840 do km 27+040 w m. Leszno gm. Leszno, - Przebudowa DW nr 583 polegająca na budowie chodnika od km 22+015 do km 22+875 w m. Lwówek, - Przebudowa DW 733 w m. Parznice w zakresie budowy chodnika oraz zatok autobusowych od skrzyżowania z DP nr 3540W do skrzyżowania z DG nr 350607W (od km 23+100 do km 23+980) obecnie DW nr 744, powiat radomski, - Przebudowa DW 730 w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika, w km 39+661 - 40+135, - Przebudowa drogi nr 787 w km 18+947 do km 19+440 oraz przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 19+478 do km 19+781 na terenie miasta Zwoleń oraz budowa kanału technologicznego, Dokończono prace rozpoczęte w roku poprzednim na odcinkach: - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 31+050 do km 32+010 w zakresie budowy ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej, - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 637 na odc. od km 42+215 do km 42+800 i od km 45+540 do km 46+105 w zakresie budowy chodnika, - Przebudowa DW 731 (ul. Krakowskiej) w Białobrzegach w zakresie budowy ścieżki rowerowej, budowy zjazdów, budowy chodników, - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 w zakresie budowy chodnika od km ok. 56+716 do km ok. 56+755 na terenie m. Franciszkowo gm. Żuromin.
		Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)	środki własne - WPF	2 200 000	343 000	342 924,00	0,00	99,98 %	MZDW: We wrześniu 2023r. zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji 12 miesięcy na Budowę magazynu soli na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Płońskiej 45 w Nasielsku - w systemie projektuj i buduj. Wykonawca uzyskał koncepcję i częściowy projekt. Konieczne było wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Nasielsku o zmianę decyzji o warunkach zabudowy. W roku 2024 Wykonawca zwrócił się również o decyzję zamienną o pozwolenie na budowę z powodu różnicy poziomów rzędnych z projektowaną nawierzchnią w innym przedsięwzięciu inwestycyjnym. Długotrwałe procedury administracyjnie opóźniają realizacje inwestycji, w grudniu Wykonawca rozpoczął roboty ziemne i budowlane na terenie Obwodu Drogowego. Planowane zakończenia zadania w maju 2025 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie	środki własne - WPF	0	650 000	648 257,84	0,00	99,73 %	MZDW: Zadanie zabezpieczało środki finansowe na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji. W roku 2023 wykonawca firma A-ZBUD Zbigniew Frąk (realizowanej w latach poprzednich inwestycji) złożył stosowny wniosek do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP, w sprawie wypłaty należnej waloryzacji wynagrodzenia. W listopadzie 2023 r. odbyło się posiedzenie arbitrażowe, w marcu 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził ugodę. W I kwartale 2024 roku zapłacono zobowiązanie wynikające z ugody sądowej zawartej w postępowaniu mediacyjnym. Zadanie zakończone.
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji)	środki własne - WPF	777 000	807 000	774 262,95	0,00	95,94 %	MZDW: Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane etapami. W pierwszym etapie realizowanym w latach 2019-2024 została opracowana i rozliczona dokumentacja projektowa. Prace projektowe obejmowały wytyczenie przebiegu drogi wojewódzkiej po nowym śladzie o długości około 20 km (głownie w ciągu byłej linii kolejowej). Przyjęte założenia przewidują wybudowanie odcinka (korpus drogi, system odwodnienia, warstwy bitumiczne zjazdy na działki). Wykonawca opracowania był zobowiązany do uzyskanie niezbędnych do przebudowy zgód i pozwoleń, uzyskano decyzję ZRID. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do WPF WM w grudniu 2024 r. do realizacji na lata 2025-2028.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew	środki własne - WPF	100 000	0	0,00	0,00	-	
		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	2 594 300	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353	środki własne - WPF	22 750 000	22 100 000	22 079 537,14	0,00	99,91 %	MZDW: Inwestycja jest kontynuacją zadania z lat poprzednich, wykonawca rozwiązał umowę, rozwiązana została również umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego. W celu ogłoszenia przetargu na nowego wykonawcę została przeprowadzona inwentaryzacja wykonanych robót oraz przeprowadzono pilne roboty awaryjne, przeprowadzono ocenę nośności nawierzchni drogowych oraz ocenę wykonanych nawierzchni. Wydano opinię wraz z przedstawieniem ostatecznych wytycznych do zaprojektowania niwelety drogi i dokończenia robót budowlanych nawierzchni bitumicznych. Ekspertyzę tę przeprowadził Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o. Na początku 2024 r. wznowiono prace dokumentacyjne na wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót drogowych (dokończenie zadania). W styczniu otwarto przetarg jednakże nie wyłoniono wykonawcy, przetarg unieważniono. Procedurę powtórzono ponownie w marcu i po raz kolejny przetarg unieważniono. W II kwartale rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą, w III kwartale Wykonawca prowadził roboty bitumiczne oraz brukarskie. W II półroczu przystąpił do prac w zakresie zieleni drogowej oraz prac porządkowych, następnie trwały wszystkie zaplanowane roboty drogowe, pod koniec roku wykonawca złożył dokumenty o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca inwestycji wystąpił również do MZDW o zawarcie ugody sądowej przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ostatecznej kwoty za wykonanie wyżej wymienionego zadania. Umowa z wykonawcą zawarta została na zasadach kosztorysowych, po zakończeniu prac drogowych ostateczne rozliczenie z wykonawcą stało się kwestią sporną, odnośnie przekroczeń pozycji przedmiarowych kosztorysu inwestorskiego. Wykonawca przedstawił prognozowaną, ostateczną kwotę na wartość 31 976 257,73 zł, kwota pierwotna umowy wynosiła 24 270 355,13 zł, różnica w kwocie 7 705 902,60 zł pozostaje do rozstrzygnięcia przez sąd.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele	środki własne - WPF - zal	981 304	43 528	43 527,43	0,00	100,00 %	NW: Zadanie realizowane przez Powiat Przasnyski. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykupu gruntów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	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 - WPF	1 101 709	0	0,00	0,00	-	NW: Zadanie realizowane przez Powiat Przasnyski. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykupu gruntów, opracowania dokumentacji technicznej (zakres zaplanowany na 2024 r. został wykonany w 100%) NW: Z uwagi na przedłużającą się procedurę wykupu gruntów nie było możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie.	środki własne - WPF - zal	1 153 510	1 641 956	1 579 955,46	0,00	96,22 %	NW: Zadanie realizowane przez Powiat Przasnyski. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykupu gruntów, opracowania dokumentacji technicznej (zakres zaplanowany na 2024 r. został wykonany w 100%) NW: Z uwagi na przedłużającą się procedurę wykupu gruntów nie było możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku.
		Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)	środki własne - WPF	1 831 000	1 831 000	1 830 987,00	0,00	100,00 %	MZDW: W I kwartale 2024 roku zapłacono wykonawcy waloryzację wynagrodzenia do umowy podstawowej. Waloryzacja ta była wynikiem ugody sadowej zawartej w grudniu 2023 roku. Inwestycję rozliczono i zakończono.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		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	6 000 000	6 000 000	4 150 115,72	0,00	69,17 %	MZDW: W I kwartale 2024 roku zakupiono centralę telefoniczną do dodatkowej siedziby MZDW na ulicy Mazowieckiej 9. W II kwartale wszczęto procedury przetargowe na zakupy sprzętu specjalistycznego na potrzeby Rejonów Drogowych (ciągniki rolnicze, koparko ładowarki, zamiatarki samojezdne, przyczepy do transportu sprzętu). W III kwartale roku rozstrzygnięto procedury przetargowe i zawarto umowy z dostawcami sprzętu niezbędnego do funkcjonowania Rejonów Drogowych. W listopadzie i grudniu zakupiono i rozliczono powyższe umowy. Dodatkowo zakupiono agregaty prądotwórcze, myjki ciśnieniowe, kosiarki samojezdne, panele świetlne na pojazdy służbowe, głowice tnące. MZDW: Plan wydatków nie został w pełni zrealizowany w związku z brakiem ofert na zakup odpowiednich przyczep energochłonnych i do transportu sprzętu.
		Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin	środki własne - WPF	653 880	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	10 000 000	0	0,00	0,00	-	
		Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580	środki własne - WPF	6 500 000	1 900 000	1 309 539,49	0,00	68,92 %	MZDW: W czerwcu 2024 r. wszczęto procedurę przetargową na przebudowę kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 580 - odc. od km 19+640 do km 21+380 (od ul. Kwiatowej w m. Wyględy do skrzyżowania z DW 888 w m. Zaborów), w zakresie odwodnienia drogi. We wrześniu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto prace drogowe, które kontynuowane będą w roku 2025. MZDW: We wrześniu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto prace drogowe, które kontynuowane będą w roku 2025. Wykonanie wydatków w roku 2024 było niższe niż pierwotnie założono.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków"	środki własne - WPF	1 547 600	1 547 600	1 545 081,72	0,00	99,84 %	MZDW: W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa obejmująca budowę wskazanej drogi. Jest to II etap, który stanowi kontynuację inwestycji, dla której prace projektowe rozpoczęto w 2018 roku. Zgodnie z przyjętymi założeniami II etap ?Paszkowianki? będzie włączał się na początku odcinka w duże skrzyżowanie z wyspą centralną na drodze wojewódzkiej nr 719, które zostanie zrealizowane w ramach I etapu budowy ?Paszkowianki?. Inwestycja zakończy się włączeniem w istniejący węzeł drogi ekspresowej S8 ?Paszków?. W 2022 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji i podpisano umowę. Trwają prace projektowe, wydłużono okres realizacji zadania do lutego 2025. W roku 2024 rozliczono część umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wypłatą waloryzacji dla wykonawcy.
		Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich	środki własne - WPF	1 000 000	664 592	644 074,23	0,00	96,91 %	MZDW: W 2024 r. zostały wykonane poniższe zadania: - Budowa zatok autobusowych na terenie gminy Nasielsk, powiat nowodworski oraz gminy Serock, powiat legionowski, - Dostawa oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze wojewódzkiej nr 721 w miejscowości Habdzin, - Dostawa oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze wojewódzkiej 705 w miejscowości Konary.
		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	18 900 000	19 900 000	19 396 326,02	0,00	97,47 %	MZDW: W III kwartale 2024 r. zakończono prace drogowe, złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie. W ramach zadania wykonana została budowa DW nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie Gminy Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu. Wykonano ronda na skrzyżowaniach DW 560 z ul. Płocką i ul. Kościuszki oraz dodatkowe jezdnie o parametrach dróg dojazdowych służące do obsługi przyległych nieruchomości. Ponadto wykonano ciągi piesze, pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, zjazdy publiczne i indywidualne. Wybudowano obiekty inżynierskie (przepusty, most nad rzeką Sierpienicą, wiadukt nad linią kolejową) i odwodnienie drogowe. Wykonano i przebudowano oświetlenie drogowego oraz sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, gazową, telekomunikacyjną i melioracyjną. W grudniu 2024 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie i zakończono inwestycję.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		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	2 500 000	2 500 000	2 499 999,45	0,00	100,00 %	MZDW: W III kwartale 2024 r. zakończono prace drogowe, złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie. W ramach zadania wykonana została budowa DW nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie Gminy Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu. Wykonano ronda na skrzyżowaniach DW 560 z ul. Płocką i ul. Kościuszki oraz dodatkowe jezdnie o parametrach dróg dojazdowych służące do obsługi przyległych nieruchomości. Ponadto wykonano ciągi piesze, pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, zjazdy publiczne i indywidualne. Wybudowano obiekty inżynierskie (przepusty, most nad rzeką Sierpienicą, wiadukt nad linią kolejową) i odwodnienie drogowe. Wykonano i przebudowano oświetlenie drogowego oraz sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, gazową, telekomunikacyjną i melioracyjną. W grudniu 2024 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie i zakończono inwestycję.
		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	2 500 000	2 003 000	2 002 835,36	0,00	99,99 %	MZDW: W I kwartale 2024 roku zakończono i rozliczono inwestycję. Zadanie obejmowało budowę kanalizacji deszczowej odwodniającej nawierzchnie chodnika i jezdni DW 627 (ul. Kosowskiej, ul. Wesołej) w m. Sokołów Podlaski. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni pasa drogowego drogi wojewódzkiej oraz dopływów z dróg gminnych i dróg powiatowych będą po ich podczyszczeniu odprowadzane do istniejącego rowu przydrożnego, do rzeki Kościółek i rzeki Cetynia. Zakres zadania obejmował również rozwiązania branży drogowej, w tym roboty rozbiórkowe (m. in.: konstrukcji jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów wraz z przepustami) oraz ich odtworzenie/budowę na rozebranym odcinku.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin	środki własne - WPF	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2023. W roku bieżącym zabezpieczono jedynie środki na wytyczenie pasa drogowego i słupków granicznych jednakże nie zaszła konieczność realizacji wytyczenia pasa drogowego. Zadanie zakończone. MZDW: Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2023. W roku bieżącym zabezpieczono jedynie środki na wytyczenie pasa drogowego i słupków granicznych jednakże nie zaszła konieczność realizacji wytyczenia pasa drogowego. Zadanie zakończone.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko	środki własne - WPF	1 170 000	670 600	670 508,06	0,00	99,99 %	MZDW: W roku 2023 trwały roboty drogowe polegające na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni, pracach rozbiórkowych, wykonano zjazdy indywidualne i publiczne, wykonano chodniki oraz przebudowę istniejących elementów odwodnienia, wykonano regulację wysokościowej infrastruktury podziemnej. Na koniec roku zgłoszono wszystkie prace drogowe do odbioru. W II kwartale 2024 roku rozliczono umowy z Wykonawcą robót - zakończono zadanie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko	środki własne - WPF	14 500 000	3 450 000	3 444 254,60	0,00	99,83 %	MZDW: W I półroczu 2024 roku rozstrzygnięto przetarg na Wykonawcę robót, ponownie ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na inspektora nadzoru, podpisano umowy z Wykonawcą oraz Inspektorem Nadzoru, przekazano teren budowy, wprowadzono czasową organizację ruchu, wykonano częściowe frezowanie nawierzchni, rozbiórki podbudów i obiektu mostowego. W III kwartale trwały roboty budowlane, wykonano rondo na skrzyżowaniu DW737 z DW699, częściowo wykonano roboty nawierzchniowe, chodniki, zjazdy, dokonano rozbiórki obiektu mostowego w starodrożu, wykonano roboty palowe oraz ściany boczne. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025.
		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	3 596 300	3 793 264	3 793 263,36	0,00	100,00 %	MZDW: 25 lutego 2022 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji umowy 37 m-cy, (tj. do marca 2025 r.). Ponadto na wniosek zarządu powiatu ostrowskiego rozszerzony został zakres umowy o wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nowego ok. 6 km. odcinka łączącego DW627 z drogą krajową nr 60. W dniu 4 listopada 2023 r. podpisana została umowa na ww. rozszerzony zakres dokumentacji. Obecny termin zakończenia umowy to wrzesień 2025 r. W roku 2024 rozliczono połowę wynagrodzenia dla wykonawcy opracowywanej dokumentacji projektowej, wypłacono również waloryzację wartości tego wynagrodzenia.
		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	5 365 000	4 918 603	4 918 602,56	0,00	100,00 %	MZDW: W ramach zadania wzmocniono istniejącą konstrukcję nawierzchni jezdni o szerokości 6m, przebudowano istniejące skrzyżowania z drogami gminnymi, przeprowadzono roboty w zakresie zjazdów, chodników, poboczy, rowów, przepustów, oznakowania, wykonano kanał technologiczny, przebudowano sieć teletechniczną, elektryczną, wodociągową, pobudowano kanalizację deszczową. Zadanie zakończono.
		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	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		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	740 000	455 400	455 390,44	0,00	100,00 %	MZDW: W roku 2023 trwały prace drogowe zgodnie z zawarta we wrześniu 2022r. umową z wykonawcą zadania. W ramach zadania poszerzono jezdnię do 7m, wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3m oraz przebudowano istniejące skrzyżowania z drogami gminnymi, co w efekcie zapewni właściwą obsługę ruchu pojazdów samochodowych oraz podniesie bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Pod koniec roku rozszerzono prace o roboty dodatkowe i zamienne. Zrealizowano i odebrano 100% robót budowlanych. W I kwartale 2024 roku dokonano rozliczenia końcowego inwestycji.
		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	16 738 000	13 238 000	13 052 919,61	0,00	98,60 %	MZDW: Zadanie polegało na rozbudowie drogi na odcinku o długości 6,1 km poprzez rozbudowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii, budowie chodników, dróg serwisowych, zatok autobusowych, z pełną wymianą konstrukcji, oznakowaniem i odwodnieniem. Długotrwała procedura przetargowa znacząco opóźniła realizację zadania. W grudniu 2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót. Termin realizacji umowy wynosi 27 m-cy. W roku 2023 rozpoczęto prace drogowe, w celu sprawnego wykonania robót wykonawca wykonuje prace z podziałem na 3 odcinki. Na pierwszym i trzecim odcinku tj. od ronda w Otwocku Małym do skrzyżowania z DW734 (Wygoda) oraz od skrzyżowania na Sobiekursk do ronda z DK50 została wykonana nowa nawierzchnia. Do końca 2024 r. wykonawca zakończył przebudowę wszystkich kolizji, ukończył prace związane z budową zbiorników retencyjnych. Wykonano przyłącza energetyczne konieczne do uruchomienia oświetlenia, sygnalizacji i znaków aktywnych, zakończono roboty zasadnicze, trwały roboty poprawkowe i porządkowe. Uzyskano zmianę decyzji ZRID w zakresie wyłączenia 1 działki oraz dokonano korekty w zakresie działek mających błędne podziały. Przygotowano wniosek o pozwolenie na użytkowanie, wprowadzono stałą organizację ruchu. Uzyskano I transzę płatności w ramach Polskiego Ładu. Ostateczne rozliczenia finansowe odbędą się w roku 2025.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		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 z programu "Polski Ład"	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	100,00 %	MZDW: Zadanie polegało na rozbudowie drogi na odcinku o długości 6,1 km poprzez rozbudowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii, budowie chodników, dróg serwisowych, zatok autobusowych, z pełną wymianą konstrukcji, oznakowaniem i odwodnieniem. Długotrwała procedura przetargowa znacząco opóźniła realizację zadania. W grudniu 2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót. Termin realizacji umowy wynosi 27 m-cy. W roku 2023 rozpoczęto prace drogowe, w celu sprawnego wykonania robót wykonawca wykonuje prace z podziałem na 3 odcinki. Na pierwszym i trzecim odcinku tj. od ronda w Otwocku Małym do skrzyżowania z DW734 (Wygoda) oraz od skrzyżowania na Sobiekursk do ronda z DK50 została wykonana nowa nawierzchnia. Do końca 2024 r. wykonawca zakończył przebudowę wszystkich kolizji, ukończył prace związane z budową zbiorników retencyjnych. Wykonano przyłącza energetyczne konieczne do uruchomienia oświetlenia, sygnalizacji i znaków aktywnych, zakończono roboty zasadnicze, trwały roboty poprawkowe i porządkowe. Uzyskano zmianę decyzji ZRID w zakresie wyłączenia 1 działki oraz dokonano korekty w zakresie działek mających błędne podziały. Przygotowano wniosek o pozwolenie na użytkowanie, wprowadzono stałą organizację ruchu. Uzyskano I transzę płatności w ramach Polskiego Ładu. Ostateczne rozliczenia finansowe odbędą się w roku 2025.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich	środki własne - WPF	3 000 000	1 150 000	990 298,18	0,00	86,11 %	MZDW: W 2024 r. zostały wykonane poniższe zadania, wykonano również dokumentacje i analizy projektowe: - budowa 2 sygnalizacji świetlnych wzbudzanych przy przejściach dla pieszych w Jedlni-Letnisku, powiat radomski ; - modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu DK nr 8 w miejscowości Nadma (gm. Radzymin), - modernizacja sygnalizacji świetlnych w lokalizacjach: DW 629 w m. Słupno, DW 637/638 w m. Sulejówek; - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: 1. Przebudowa drogi woj. nr 637 w miejsc. Stanisławów przejście dla pieszych w rejonie ul. Rynek - w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej, 2. Przebudowa drogi woj. nr 802 w miejsc. Stara Wieś skrzyżowanie ulic Starowiejska/Piaski/Czarnockiego - w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej, 3. Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi woj. nr 721 w miejsc. Kolonia Lesznowola skrzyżowanie ul. Słonecznej ze zjazdem z węzła Lesznowola, 4. Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Pilawa, - aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu sygnalizacji świetlnych na niezależnych przejściach dla pieszych w ciągu DW (dawna DK8) w obrębie ul. Gen. Zajączka oraz w ciągu DW 632 w obrębie ul. Klonowej w m. Marki, - wykonanie analizy zasadności budowy sygnalizacji świetlnej DW 544 (ul. Żwirki i Wigury) skrzyżowanie z drogą powiatowa nr 3227W (ul. Baranowska) w m. Przasnysz, - analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego dla drogi wojewódzkiej nr 630 od skrzyżowania z ul. Lipową w m. Rajszew do skrzyżowania z ul. Dębową w m. Jabłonna.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drogowego w km 40+779 i budowie przepustu przez rzekę Zuzełka, 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	251 000	0	0,00	0,00	-	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Bieżuń, pow. żuromiński	środki własne - WPF	500 000	360 000	350 000,74	0,00	97,22 %	MZDW: W roku 2023 przebudowano drogę wojewódzką nr 541 w zakresie przebudowy jezdni, chodników, zjazdów, wzmocnieniu podłoża, przebudowie/budowie odwodnienia drogi, zabezpieczeniu infrastruktury technicznej.W związku ze zmianą geometrii skrzyżowania i części chodników konieczne było wykonanie dokumentacji zamiennej . W I półroczu 2024 roku przeprowadzono badania laboratoryjne, wynik wskazał na nieprawidłowości co poskutkowało frezowaniem nawierzchni i nałożeniem nowej warstwy. Zadanie zakończono i rozliczono.
		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	10 436 000	10 691 895	10 096 935,80	0,00	94,44 %	MZDW: W II kwartale 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe, w lipcu zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace drogowe. Prowadzono roboty przygotowawcze: wycinkę drzew, rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi oraz usuwano kolizje sieci: elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i sanitarnej. Ponadto wykonano roboty w zakresie odwodnienia pasa drogowego i podbudowy jezdni drogi wojewódzkiej. W I półroczu 2024 roku kontynuowano roboty drogowe. Zawarto umowy na przebudowę istniejącego gazociągu średniego ciśnienia kolidującego z kanalizacją deszczową oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Wykonano nasadzenia i prace z zakresu zieleni drogowej, wykonano oznakowanie drogowe poziome i pionowe. Zadanie zakończono.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	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	1 000 000	430 000	427 895,10	0,00	99,51 %	MZDW: W ramach inwestycji w roku 2023 rozbudowano jezdnię o szerokości 7 m z poszerzeniem na łukach do 8 i 9 m oraz lokalnie do 10 m, rozbudowano skrzyżowania z drogami gminnymi, chodnik, sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja deszczowa, sieć kanalizacji sanitarnej - kanał sanitarny tłoczny, kanał technologiczny) oraz zagospodarowano zieleń i pobocza. Pod koniec roku umowę rozszerzono o roboty dodatkowe. Zrealizowano i odebrano w 100% roboty budowlane. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Rozliczono i zakończono zadanie.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec	środki własne - WPF	1 000 000	5 200 000	5 199 999,52	0,00	100,00 %	MZDW: Projekt zakłada przebudowę nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem jezdni do 7 m. oraz budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę odwodnienia oraz wykonanie poboczy i rowów odwadniających. W I kwartale 2024 r. wszczęto procedurę przetargową, w czerwcu zawarto umowę z Wykonawcą inwestycji. W II półroczu przekazano wykonawcy teren budowy, wykonawca rozpoczął zasadnicze roboty budowlane tj. odhumusowanie terenu budowy, uzupełnienie kruszywem, korytowanie, przygotowanie podłoża pod pierwsze warstwy nawierzchni asfaltowej. Dalsze prace drogowe kontynuowane będą w roku 2025.
		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	57 070 000	69 940 000	69 764 790,73	0,00	99,75 %	MZDW: We wrześniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą robót drogowych. Pod koniec roku wprowadzono wykonawcę na plac budowy i rozpoczęto prace drogowe, które kontynuowane będą przez okres 30 miesięcy. W 2024 r. kontynuowano rozpoczęte roboty pomiarowe, rozbiórkowe, prace drogowe, roboty ziemne, roboty przygotowawcze, zaczęto budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, usunięto kolizje teletechniczne i elektroenergetyczne. Wykonano podbudowę nawierzchni oraz elementów ulic. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025. Realizacja inwestycji ma na celu znaczącą poprawę warunków bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu, z wyszczególnieniem pieszych i rowerzystów, przy jednoczesnym usprawnieniu warunków ruchu, tj. płynności i przepustowości. W ramach inwestycji przewiduje się rozbudowę ponad 4 km odcinka drogi do przekroju 1x3, tj. po jednym pasie ruchu w każdym kierunku oraz pasem manewrowym służącym do usprawnienia obsługi komunikacyjnej nieruchomości przyległych do drogi. Zostanie wymieniona konstrukcja nawierzchni, wybudowane zostaną chodniki, drogi dla rowerów, kanalizacja deszczowa. Przebudowane zostaną skrzyżowania, istniejące zjazdy. Usunięte zostaną kolizje z istniejącą infrastrukturą i sieciami. W niezbędnych miejscach powstaną sygnalizacje świetlne. Przebudowany zostanie układ oświetlenia ulicznego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński)	środki własne - WPF	1 410 000	1 410 000	1 408 692,35	0,00	99,91 %	MZDW: Realizację zadania zakończono w I kwartale, uzyskano decyzję na użytkowanie i rozliczono finansowo pozostałą część umowy z wykonawca i inspektorem nadzoru.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drogowego w km 40+779 i budowie przepustu przez rzekę Zuzełka, 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	249 000	421 350	421 348,58	0,00	100,00 %	MZDW: Zadanie zakończono i rozliczono inwestycję w I kwartale 2024 r. w ramach zadania zrealizowano wszystkie zaplanowane prace. W latach 2023-2024 rozbudowano DW nr 694 polegającą na rozbiórkach istniejących obiektów inżynierskich i budowie nowych. Pogarszający się stan techniczny obiektów został potwierdzony podczas okresowej kontroli rocznej w 2021 roku. Mosty w wyniku przeglądu otrzymały ocenę 2,00 - stan niedostateczny. Ponadto obiekty nie spełniały obowiązujących przepisów pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na obiektach brakowało m.in. krawężników i barier ochronnych.
		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	5 990 000	0	0,00	0,00	-	
		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	8 750 000	9 193 100	8 496 580,59	0,00	92,42 %	MZDW: W 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Inwestycja polega na budowie pięciowlotowego ronda w układzie turbinowym dwupasowym, sprawnego systemu odwodnienia, budowie oświetlenia ulicznego, budowie chodników. W I półroczu 2024 roku kontynuowano roboty brukarskie, prowadzono prace związane z układaniem nawierzchni bitumicznych, układaniem chodników, wprowadzono zmianę organizacji ruchu, trwała budowa oświetlenia drogowego.W III kwartale zakończono roboty budowlane oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Inwestycja zakończona.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	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	4 500 000	3 423 000	3 089 027,20	0,00	90,24 %	MZDW: W I półroczu 2024 roku kontynuowano prace z roku poprzedniego. W ramach zadania wybudowano skrzyżowanie w formie ronda wraz z chodnikami i przejściami dla pieszych, podniesie to bezpieczeństwo na skrzyżowaniu DW 876 z drogą powiatową 2855W (ul. Grójecka). W październiku 2024 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie i zakończono inwestycję.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdżary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą	środki własne - WPF	7 000 000	1 300 000	1 263 393,97	0,00	97,18 %	MZDW: Zadanie polegać będzie na budowie skrzyżowania w formie ronda, budowie chodników i przejść dla pieszych jak również budowie odwodnienia. Podniesie to bezpieczeństwo na skrzyżowaniu DW 707 z drogą powiatową 1690W. W II kwartale 2024 r. przeprowadzono procedurę przetargową, w czerwcu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji z okresem realizacji 16 m-cy. Wykonawca rozpoczął prace rozbiórkowe oraz budowę kanalizacji i kanału technologicznego. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo	środki własne - WPF	12 105 000	11 747 000	11 746 705,72	0,00	100,00 %	MZDW: W lipcu 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto prace drogowe, prowadzono roboty przygotowawcze: wycinkę drzew, rozbiórkę obiektów na terenach przejętych pod inwestycję oraz rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi. Ponadto wykonano roboty w zakresie odwodnienia pasa drogowego, roboty brukarskie, roboty bitumiczne na jezdni drogi dodatkowej i podbudowę bitumiczną na jednym pasie jezdni drogi wojewódzkiej. W roku 2024 kontynuowano roboty drogowe, powstało skrzyżowanie w formie ronda, wybudowano chodniki, ścieżki rowerowe i przejścia dla pieszych. Realizacja inwestycji podniosła znacznie bezpieczeństwo na skrzyżowaniu DW 567 z drogą powiatową 5203W oraz z drogą gminną (ul. Żyzna). W III kwartale zadanie zakończono i rozliczono.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19+196,07 na terenie gminy Nadarzyn	środki własne - WPF	2 200 000	1 622 500	1 622 456,80	0,00	100,00 %	MZDW: W czerwcu 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto prace drogowe, wykonano wszystkie roboty budowlane zgodnie z projektem budowlanym. Wprowadzono stałą organizację ruchu. W roku 2024 kontynuowano roboty drogowe, zbudowano skrzyżowania w formie ronda, powstały zatoki autobusowe, chodniki, ścieżka rowerowa i przejście dla pieszych. Realizacja inwestycji znacznie podniosła bezpieczeństwo na skrzyżowaniu DW 720 z drogą powiatową 3106W (ul. Warszawska). Roboty zakończono w I kwartale 2024 r., w III kwartale uzyskano pozwolenie na użytkowanie i zakończono zadanie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 57 z drogą wojewódzką DW 616 i drogą powiatową DP 3249W w miejscowości Rembielin	środki własne - WPF	8 000 000	0	0,00	0,00	-	
		Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610	środki własne - WPF	2 500 000	1 750 000	1 749 509,36	0,00	99,97 %	MZDW: W marcu 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto prace drogowe, prowadzono zasadnicze roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów do posesji oraz odwodnienia drogi oraz oświetlenia drogowego. W roku 2024 kontynuowano prace, nadano drodze właściwych parametrów technicznych. Rozbudowano jezdnię do szerokości 7m z obustronnymi chodnikami, poprawiono istniejące odwodnienie poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Wystąpiły trudności w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie w związku z czym nie rozliczono inwestycji w roku 2024, przesunięto termin końcowego rozliczenia na 2025 rok.
		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	9 000 000	0	0,00	0,00	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo	środki własne - WPF	7 000 000	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		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	10 000 000	8 280 000	8 132 517,93	0,00	98,22 %	MZDW: Zadanie realizowane jest w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW 544 z drogą powiatową 3236W, planowana jest budowa skrzyżowania w formie ronda, budowa zatok autobusowych, chodników i przejścia dla pieszych. W 2023 r. dwukrotnie ogłaszano postępowanie przetargowe (w kwietniu i czerwcu) na wyłonienie wykonawcy robót jednakże nie wpłynęła żadna oferta. W I półroczu 2024 roku ponownie ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę. W III kwartale wykonawca wykonał odwodnienie drogowe, przebudował sieci elektroenergetyczne oraz 50% robót bitumicznych i brukarskich. Prowadzone były również pozostałe roboty branży drogowej oraz przygotowania do przebudowy sieci teletechnicznej. Dalsze prace drogowe kontynuowane będą w roku 2025.
		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	6 600 000	6 214 832,71	0,00	94,16 %	MZDW: W ramach zadania przeprowadzona zostanie wymiana nawierzchni jezdni z jej poszerzeniem do 7 m, budowa chodników (po jednej stronie drogi) i przystanków autobusowych, przebudowa skrzyżowania z drogą gminną oraz przebudowę odwodnienia. Dokumentację projektową przygotowała w ramach podpisanej umowy ws. udzielenia pomocy rzeczowej Gmina Przytyk. W lutym 2024 r. zawarto umowę z Wykonawcę z terminem realizacji inwestycji 12 m-cy. W ramach zadania wykonano zasadnicze roboty budowlane tj.: roboty pomiarowe, roboty ziemne, odwodnienie drogi, podbudowę jezdni, przeprowadzono wycinkę drzew, rozpoczęto budowę kanału technicznego oraz chodnika. Położono nawierzchnię jezdni poza warstwą ścieralną, dokończono chodniki i zjazdy z kostki betonowej. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025.
		Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz	środki własne - WPF	4 500 000	0	0,00	0,00	-	
		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	1 000 000	260 000	258 743,38	0,00	99,52 %	MZDW: Inwestycja zrealizowana w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem do 7 m, wykonano utwardzone pobocza z kruszywa naturalnego i zjazdy do posesji, przebudowano odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych. Ponadto wykonano wszystkie elementy w zakresie organizacji ruchu.W styczniu 2024 zakończono rozliczenie finansowe.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków	środki własne - WPF	13 999 770	11 085 000	11 081 096,29	0,00	99,96 %	MZDW: Inwestycja poprawi bezpieczeństwo poprzez rozbudowę skrzyżowania DW 719 z ul. Niepodległości w Pruszkowie w zakresie budowy pasów do skrętu w lewo oraz przebudowy sygnalizacji świetlnej. Umowę z wykonawcą inwestycji zawarto w lipcu 2023 r., zatwierdzono czasową organizację ruchu, roboty drogowe przełożono na początek roku 2024. W ramach zadania trwały prace związane z przebudową urządzeń podziemnych, przebudową wodociągów i kanalizacji deszczowej, ułożono krawężniki i chodniki, trwały roboty budowlane dotyczące konstrukcji jezdni, zakończono przebudowę urządzeń podziemnych i przebudowę kolizji. Zakończenie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przesunięto na rok 2025.
		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	10 000 000	0	0,00	0,00	-	
		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	50 000	0	0,00	0,00	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 65+075 do km 65+407 w m. Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt	środki własne - WPF	4 230 000	3 940 000	3 805 838,50	0,00	96,59 %	MZDW: W ramach podpisanej umowy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gmina Nieporęt przygotowała dokumentację projektową. W sierpniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty drogowe polegające na budowie ronda wraz z odwodnieniem. W roku 2023 przebudowano urządzenia podziemne, w I półroczu 2024 roku prowadzono prace brukarskie, prace związane z układaniem nawierzchni bitumicznych, oświetleniem drogowym oraz prace związane z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu, 28.06.2024 wprowadzono stałą organizację ruchu. W III kwartale 2024 r. roboty budowlane zostały zakończone, uzyskano pozwolenie na użytkowanie i rozliczono inwestycję.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW	środki własne - WPF	4 830 000	950 000	677 349,05	0,00	71,30 %	MZDW: W roku 2023 i na początku 2024 trwały procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców projektów budowlanych dotyczących budynków administracyjnych. Zawarto umowy z terminem rozliczenia finansowego w roku 2024 jednakże długotrwałe procesy projektowe wymusiły przesunięcie terminów rozliczeń na rok 2025. Całkowicie rozliczono jedynie dokumentację dotyczącą bazy Rejonu Drogowego w Gostyninie (Budowa wewnętrznych dróg dojazdowych wraz z zagospodarowaniem terenu bazy na potrzeby Rejonu i Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Krośniewickiej 5 w Gostyninie). Zawarto również umowę na doradztwo techniczne do weryfikacji dokumentacji technicznej.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803, przejście przez m. Ruda Szostkowska od km 21+535,0 do 22+056,61 o dł. 521,61 m/WPF_D	środki własne - WPF	1 200 000	1 083 000	1 068 275,95	0,00	98,64 %	MZDW: W ramach inwestycji została wybudowana droga o szerokości 7,0 m, jednostronny chodnik, wykonana kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny oraz rozbudowane skrzyżowanie z drogą gminną 361213W. Dokumentację projektową przygotowała w ramach podpisanej umowy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gmina Wodynie. W maju 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. W roku 2023 r. zadanie zrealizowano w 90%, w ramach inwestycji prowadzono zasadnicze roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, chodnika oraz rozbudowy skrzyżowania finalnie wybudowano drogę o szerokości 7,0 m, jednostronny chodnik, wykonano kanalizację deszczową, kanał technologiczny oraz rozbudowano skrzyżowanie z drogą gminną 361213W. Ponadto wykonano wszystkie roboty w zakresie kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. W I półroczu 2024r. trwały prace końcowe, w III kwartale inwestycję zakończono.
		Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ul. Gdyńską a projektowaną S7	środki własne - WPF	17 950 000	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko	Płatności z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027	0	91 794 394	91 794 393,18	0,00	100,00 %	MZDW: Po długotrwałych procedurach przetargowych w roku 2023 wyłoniono wykonawcę zadania. W styczniu zawarto umowę z wykonawcą robót drogowych a w lutym z inspektorem nadzoru. Prace drogowe potrwają ok 36 miesięcy. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia 2021-2027. W ramach wydatkowanych środków w II połowie roku wykonano zasadnicze roboty budowlane tj.: odhumusowanie terenu, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, prace pomiarowe. W III i IV kwartale kontynuowano roboty budowlane, ziemne, roboty w branży mostowej. Dalsze prace będą kontynuowane w 2025 r. Inwestycja realizowana jest na całym zakładanym przebiegu w nowym śladzie, co pozwoli na wyeliminowanie ruchu jaki obecnie odbywa się istniejącym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 747 z miejscowości leżących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 747 (m.in. z m.: Prędocinek, Pasztowa Wola, Dąbrówki, Jawor Solecki, Zofiówka, Nowa Wieś, Lipa Miklas).
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	13 260 154	13 260 154,00	0,00	100,00 %	MZDW: Po długotrwałych procedurach przetargowych w roku 2023 wyłoniono wykonawcę zadania. W styczniu zawarto umowę z wykonawcą robót drogowych a w lutym z inspektorem nadzoru. Prace drogowe potrwają ok 36 miesięcy. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia 2021-2027. W ramach wydatkowanych środków w II połowie roku wykonano zasadnicze roboty budowlane tj.: odhumusowanie terenu, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, prace pomiarowe. W III i IV kwartale kontynuowano roboty budowlane, ziemne, roboty w branży mostowej. Dalsze prace będą kontynuowane w 2025 r. Inwestycja realizowana jest na całym zakładanym przebiegu w nowym śladzie, co pozwoli na wyeliminowanie ruchu jaki obecnie odbywa się istniejącym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 747 z miejscowości leżących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 747 (m.in. z m.: Prędocinek, Pasztowa Wola, Dąbrówki, Jawor Solecki, Zofiówka, Nowa Wieś, Lipa Miklas).

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko	środki własne - WPF	100 000 000	0	0,00	0,00	-	MZDW: Po długotrwałych procedurach przetargowych w roku 2023 wyłoniono wykonawcę zadania. W styczniu zawarto umowę z wykonawcą robót drogowych a w lutym z inspektorem nadzoru. Prace drogowe potrwają ok 36 miesięcy. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia 2021-2027. W ramach wydatkowanych środków w II połowie roku wykonano zasadnicze roboty budowlane tj.: odhumusowanie terenu, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, prace pomiarowe. W III i IV kwartale kontynuowano roboty budowlane, ziemne, roboty w branży mostowej. Dalsze prace będą kontynuowane w 2025 r. Inwestycja realizowana jest na całym zakładanym przebiegu w nowym śladzie, co pozwoli na wyeliminowanie ruchu jaki obecnie odbywa się istniejącym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 747 z miejscowości leżących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 747 (m.in. z m.: Prędocinek, Pasztowa Wola, Dąbrówki, Jawor Solecki, Zofiówka, Nowa Wieś, Lipa Miklas).
		Rozbudowa DW559 polegająca na rozbiórce 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	150 000	106 750	106 749,49	0,00	100,00 %	MZDW: W roku 2023 zrealizowano wszystkie prace drogowe, wykonano rozbudowę DW nr 559 polegającą na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Turza Wielka oraz budowie nowego obiektu inżynierskiego (przepustu) wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Dostosowano parametry drogi klasy G, wykonano chodniki, pobocza, balustrady, odwodnienie. Zadanie zakończono.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Rozbudowa DW584 polegająca na rozbiórce mostu w m. Osmolin w km 3+946 dw584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	5 050 000	2 672 500	2 672 345,33	0,00	99,99 %	MZDW: Inwestycja obejmuje rozbudowę DW nr 584 polegającą na rozbiórce mostu w m. Osmolin oraz budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Z uwagi na stan techniczny i większe potrzeby użytkowe istniejący obiekt mostowy podlega całkowitej rozbiórce. Istniejąca jezdnia oraz istniejący chodnik zostaną poszerzone. Po drugiej stronie obiektu wykonany zostanie chodnik i ścieżka rowerowa. Wykonane zostaną nowe rowy odparowujące wraz z odcinkiem kanalizacji zapewniając sprawne odwodnienie drogi. Konieczna będzie przebudowa odcinka sieci wodociągowej w związku ze zmianą układu skarp nowego obiektu mostowego. W I półroczu 2024 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji, okres realizacji przewidziano na 9 m-cy. W ramach zadania rozpoczęto roboty budowlane tj.: wycinka drzew, roboty ziemne, roboty pomiarowe, rozebrano ogrodzenia, przebudowano kanalizację, wodociąg, wprowadzono czasową organizację ruchu, wykonano żelbetowe przyczółki po obu stronach obiektu, wraz z murami oporowymi po północnej stronie obiektu. Wykonano przebudowę sieci teletechnicznej. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025.
		Rozbudowa DW719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś w km 23+274	środki własne - WPF	2 000 000	1 738 100	1 738 081,78	0,00	100,00 %	MZDW: Większość prac drogowych została wykonana i rozliczona w roku 2023, pozostałe prace kontynuowano w I kwartale 2024. Wykonano rozbudowę DW nr 719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś. W miejscu starego mostu przeprowadzono budowę nowego mostu, wraz z korektą nawierzchni dojazdów w niezbędnym zakresie. Przeprowadzono poszerzenie pasa drogowego wraz ze zmianą lokalizacji zjazdów indywidualnych. Obiekt posiada klasę A obciążenia taborem samochodowym. Nowy obiekt jest mostem jednoprzęsłowym, płytowym, o żelbetowej konstrukcji przyczółków i ustroju nośnego. Zadanie zakończono i rozliczono.
		Przebudowa drogi w kilometrażu od km 87+650 do km 87+715 wraz z remontem mostu przez rzekę Sierpienicę w ciągu DW541 w miejscowości Sierpc	środki własne - WPF	50 000	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego	środki własne - WPF	2 500 000	2 250 000	2 241 891,20	0,00	99,64 %	MZDW: W kwietniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji polegającej na przebudowie DW 802 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej od ok km 3+498 (koniec miejscowości Huta Mińska) do ok km 6+655 (w m. Nowa Pogorzel). W 2023 r. trwała budowa ścieżki pieszo-rowerowej, we wrześniu zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac w związku z tym zwiększono plan wydatków i zawarto dodatkową umowę z wykonawcą zadania. Końcowe rozliczenia inwestycji odbyło się na początku 2024 r. Zadanie zakończono.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odc. od km 58+800 do km 59+200 w m. Turza Wielka	środki własne - WPF	4 500 000	4 691 000	4 690 793,01	0,00	100,00 %	MZDW: W styczniu 2024 roku zawarto umowę z wykonawcą robót a w marcu z inspektorem nadzoru. Pod koniec marca wykonawca został wprowadzony na plac budowy i rozpoczął prace ziemne. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono prace drogowe ziemne, instalacyjne, brukarskie. Przebudowa DW 563 objęła także częściową przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej, remont istniejącego obiektu mostowego oraz budowę kładki nad rzeką Krupianką, jako przejście dla pieszych, wybudowano również chodniki. W grudniu zakończono i rozliczono inwestycję.
		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	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	372 561	372 560,80	0,00	100,00 %	MZDW: Realizacja zadania polega na rozbudowie dwóch skrzyżowań w zakresie budowy dodatkowych pasów dla pojazdów skręcających w prawo i w lewo oraz budowie sygnalizacji świetlnej. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dokumentacja zawiera projekt chodników, ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo-rowerowej oraz przejść dla pieszych. W I kwartale 2024 roku trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej i wszczęciem postępowania przetargowego, w maju wybrano wykonawcę zadania i zawarto umowę. Wykonawca rozpoczął roboty brukarskie, wprowadził kolejny etap czasowej organizacji ruchu, prowadził roboty branży sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej. Wykonawca wystąpił o zwiększenie wartości umowy w związku z koniecznością wykonania zmiany grubości warstwy ścieralnej i materiału wzmacniającego oraz wykonania robót dodatkowych tj. wycinka drzew, wykonanie wpustów deszczowych na przejściu dla pieszych, wzmocnienie spękań poprzecznych, wzmocnienie konstrukcji drogi pomiędzy skrzyżowaniami DW z ul. Kępińską i Jodłową. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025. Zadanie z dofinansowaniem od jst Gminy Brwinów 372 561 zł.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		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	4 320 000	2 154 500	1 553 912,98	0,00	72,12 %	MZDW: Realizacja zadania polega na rozbudowie dwóch skrzyżowań w zakresie budowy dodatkowych pasów dla pojazdów skręcających w prawo i w lewo oraz budowie sygnalizacji świetlnej. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dokumentacja zawiera projekt chodników, ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo-rowerowej oraz przejść dla pieszych. W I kwartale 2024 roku trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej i wszczęciem postępowania przetargowego, w maju wybrano wykonawcę zadania i zawarto umowę. Wykonawca rozpoczął roboty brukarskie, wprowadził kolejny etap czasowej organizacji ruchu, prowadził roboty branży sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej. Wykonawca wystąpił o zwiększenie wartości umowy w związku z koniecznością wykonania zmiany grubości warstwy ścieralnej i materiału wzmacniającego oraz wykonania robót dodatkowych tj. wycinka drzew, wykonanie wpustów deszczowych na przejściu dla pieszych, wzmocnienie spękań poprzecznych, wzmocnienie konstrukcji drogi pomiędzy skrzyżowaniami DW z ul. Kępińską i Jodłową. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025. Zadanie z dofinansowaniem od jst Gminy Brwinów 372 561 zł.
		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	12 500 000	12 000 000	11 324 771,61	0,00	94,37 %	MZDW: W I kwartale 2024 roku ogłoszono postępowanie przetargowe, w marcu rozstrzygnięto przetarg, w maju zawarto umowę z wykonawcą. W roku 2024 trwały wszystkie roboty drogowe. Zadanie obejmowało przebudowę drogi wojewódzkiej w zakresie: wymiany warstwy ścieralnej, przebudowy zatok autobusowych, chodników, zjazdów do posesji wraz z elementami odwodnienia (przepusty rurowe) oraz budowę obustronnych rowów. Na rok 2025 zaplanowano końcowe rozliczenie umowy z wykonawcą, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica od km 30+430 do km 32+030 na terenie gminy Wodynie/WPF	środki własne - WPF	10 000 000	13 600 000	13 575 166,16	0,00	99,82 %	MZDW: Zadanie obejmować będzie rozbudowę drogi wojewódzkiej w zakresie: rozbudowy jezdni wraz ze zjazdami do przyległych działek, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, budowę chodników, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej. Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej w zakresie: rozbudowy jezdni wraz ze zjazdami do przyległych działek, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, budowę chodników, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej. W kwietniu 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji, z terminem realizacji 16 m-cy. W II półroczu rozpoczęto prace drogowe: wycinkę drzew, roboty pomiarowe, rozbiórkę ogrodzeń, budowę kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. Wykonana została kanalizacja deszczowa oraz kanał technologiczny. Wykonano podbudowy oraz warstwę wiążącą na jezdni. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza (prace dodatkowe)	środki własne - WPF	343 000	393 000	352 538,05	0,00	89,70 %	MZDW: Zadanie obejmuje montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W I kwartale 2024 roku zawarto umowy na przyłącza energetyczne. W czerwcu zamontowano urządzenia BRD zgodnie z unijnymi wymogami projektu. Zadanie zakończono.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 polegająca na rozbiórce istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w m. Wierzbica w km 62+213 wraz z budową skrzyżowania drogi przemysłowej z drogą wojewódzką nr 727	środki własne - WPF	7 600 000	0	0,00	0,00	-	
		Przebudowa DW nr 700 polegająca na rozbiórce i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 3+555 w m. SHR Wolica	środki własne - WPF	750 000	977 850	977 850,00	0,00	100,00 %	MZDW: Zadanie inwestycyjne zrealizowane było w związku z koniecznością budowy nowego obiektu inżynierskiego. W IV kwartale 2023 roku wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji. W lutym 2024 roku zawarto umowę z wykonawcą zadania. Wykonano wszystkie niezbędne roboty drogowe polegające na rozbiórce starego obiektu inżynierskiego i budowie nowego. Zadanie zakończono w III kwartale.
		Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567	środki własne - WPF	328 000	270 000	269 985,00	0,00	99,99 %	MZDW: W 2023 r. dwukrotnie ogłaszano przetarg na realizację zadania ale nie zgłosił się żaden oferent. W lutym 2024 roku ponownie wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Pod koniec czerwca zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania. W ramach zadania zostały utworzone aktywne przejście dla pieszych i doświetlone przejście dla pieszych w m. Staroźreby. W III kwartale zadanie zakończono.
		Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki.	środki własne - WPF	750 000	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim.	środki własne - WPF	700 000	600 855	600 855,00	0,00	100,00 %	MZDW: W sierpniu 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem rozliczenia w styczniu 2024 r. Po odebraniu i rozliczeniu dokumentacji projektowej wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w czerwcu zawarto umowę z wykonawcą zadania. W ramach zadania została przebudowana droga wojewódzka nr 560, 541, 539 na terenie Powiatu Sierpeckiego - w zakresie budowy doświetlenia przejść oraz nowego przejścia dla pieszych. W grudniu zadanie zakończono i rozliczono.
		Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki	środki własne - WPF	276 000	220 170	220 170,00	0,00	100,00 %	MZDW: W roku 2023 rozliczono z wydatków niewygasających dokumentację projektową. We wrześniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. W ramach zadania została przebudowana droga wojewódzka nr 787 w miejscowości Pionki ulica Adama Mickiewicza - w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej. Zadanie zakończono i rozliczono w I kwartale 2024r.
		Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym	środki własne - WPF	1 000 000	0	0,00	0,00	-	
		Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730	środki własne - WPF	2 300 000	1 800 000	1 724 364,28	0,00	95,80 %	MZDW: W ramach zadania została przebudowana droga wojewódzka nr 730 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej od km 39+700 do km 40+100 Jasieniec-Mariampol. W lipcu 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. W II półroczu realizowano budowę ścieżki pieszo-rowerowej, w grudniu zakończono i rozliczono inwestycję.
		Pniewo droga wojewódzka nr 618 - przebudowa parkingu oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych	środki własne - WPF	100 000	0	0,00	0,00	-	
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich	środki własne - WPF	380 000	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno)	środki własne - WPF	464 940	464 940	411 249,00	0,00	88,45 %	MZDW: W ramach zadania planowana jest przebudowa 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 roku 2023 przeprowadzono 2 postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, było to czwarte postępowanie (w sierpniu 2022 r. i lutym 2023 r. nie wpłynęła żadna oferta, w czerwcu 2023 r. unieważniono przetarg, w związku ze znacznie wyższą kwotą oferty przetargowej niż zabezpieczone środki finansowe). Ostatecznie w grudniu 2023 r. zawarto umowę z projektantem na wykonanie powyższej dokumentacji z terminem rozliczenia w lutym 2024. W roku 2024 rozliczono częściowo opracowanie dokumentacji a pozostałą wartość wynagrodzenia zabezpieczono do rozliczenia w roku 2025. Po końcowym rozliczeniu dokumentacji projektowej i zabezpieczeniu odpowiedniej kwoty w planie wydatków zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2	środki własne - WPF - zal	5 004 451	5 015 322	5 015 321,47	0,00	100,00 %	NW: Zadanie realizowane przez Powiat Przasnyski. Środki zostały wydatkowane na roboty budowlane obejmujące branżę drogową (rozbudowa i budowa poboczy, jezdni, chodników, itp.), branżę sanitarną (budowa sieci kanalizacji deszczowej), branżę elektryczną (oświetlenie drogowe) oraz sieci telekomunikacyjne. Ponadto środki wydatkowano na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego, autorskiego, laboratoryjnego oraz opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem robót.
		Bezpieczni - doświetleni na 728'ce.	środki własne - WPF	350 000	260 514	260 514,00	0,00	100,00 %	MZDW: Zadanie obejmowało budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oświetlenie istniejących przejść dla pieszych zlokalizowanych w Gminie Belsk Duży. W sierpniu 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych, w październiku 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą, w I półroczu 2024 r. realizowano umowę na Budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - oświetlenie istniejących przejść dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 728 w gminie Belsk Duży. Zadanie zakończono i rozliczono.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571	środki własne - WPF	3 700 000	3 673 000	3 672 776,66	0,00	99,99 %	MZDW: Zadanie obejmowało budowę chodników w m. Nowe Naruszewo, Nowa Wrona, Karolinowo. We wrześniu 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych, w listopadzie zawarto umowę i rozpoczęto prace drogowe. W ramach zadania prowadzona była wycinka drzew, roboty ziemne, roboty pomiarowe, wybudowano kanał technologiczny, wykonano odwodnienie korpusu drogowego, wybudowano chodnik, wykonano oznakowanie. W III kwartale prowadzone były prace wykończeniowe. Zadania zakończono i rozliczono.
		Przebudowa DW Nr 636 na odcinku od km 3+980 do 4+060 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w m. Roszczep	środki własne - WPF	1 250 000	1 073 000	1 054 181,92	0,00	98,25 %	MZDW: Zadanie obejmowało rozbiórkę i budowę nowego przepustu drogowego. Istniejący przepust nie spełniał obowiązujących przepisów pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stwarzał zagrożenie dla pojazdów korzystających ze zjazdu do pobliskiej stacji paliw. W I kwartale 2024 roku trwały procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania. W kwietniu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji, przekazano wykonawcy teren budowy, rozpoczęto przygotowania do inwestycji. Z końcem września Wykonawca zakończył wykonywanie wszystkich prac objętych zamówieniem. Zadanie zakończono i rozliczono.
		Przebudowa DW Nr 618 na odcinku od km 32+070 do 32+220 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Prut w m. Pniewo	środki własne - WPF	6 650 000	6 650 000	6 178 749,66	0,00	92,91 %	MZDW: Zadanie obejmowało rozbiórkę i budowę nowego obiektu mostowego. Istniejący obiekt nie spełniał obowiązujących przepisów pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, brak m.in. krawężników i barier ochronnych. W grudniu 2023 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji. W lutym 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Został mu przekazany teren budowy, wprowadzono czasową organizacje ruchu, wykonano frezowanie nawierzchni jezdni. Następnie rozebrano istniejący obiekt mostowy i pobudowano nowy. W listopadzie uzyskano pozwolenie na użytkowanie i zakończono inwestycję.
		Zakup oprogramowania do obsługi kadr, płac i księgowości wraz z wdrożeniem i udzieleniem licencji na użytkowanie	środki własne	1 500 000	1 500 000	1 489 530,00	0,00	99,30 %	MZDW: W I półroczu 2024 trwały prace związane z wszczęciem procedury przetargowej na zakup oprogramowania. W maju br. zawarto umowę z wykonawcą na dostarczenie i wdrożenie nowego systemu finansowego. W ramach inwestycji zostanie wdrożony nowy system finansowo-księgowy obejmujący szeroki zakres modułów finansowo-księgowych (faktury i zakupy, VAT i JPK, moduł kadry i płace, PPK, środki trwałe, logistyka, magazyn oraz planowanie i zaangażowanie finansowe w budżecie zadaniowym). W III kwartale roku trwało wdrożenie programu i szkolenia pracowników obsługujących nowy system finansowy. W listopadzie odebrano przedmiot umowy, w grudniu rozliczono i zakończono zadanie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Po drodze z zielenią - zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach	środki własne - WPF	503 000	494 100	494 097,98	0,00	100,00 %	MZDW: Zadanie obejmowało zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach. W kwietniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji jednakże niesprzyjające warunki atmosferyczne utrudniły zakończenie i rozliczenie inwestycji w roku 2023. W I kwartale 2024 roku zakończono i rozliczono zadanie.
		Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Pilawa	Budżet Obywatelski Mazowsza	500 000	61 500	61 500,00	61 500,00	100,00 %	MZDW: W III kwartale roku wystąpiono o zmniejszenie planu wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2024. W roku bieżącym zabezpiecza się środki jedynie na opracowanie projektu budowlanego, na który zawarto umowę. Po opracowaniu projektu i otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu i ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót drogowych (rok 2025). Rozliczenie umowy na dokumentację projektową umieszczono w wykazie wydatków niewygasających.
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap II (Nowe Grabie-Dobrzyków)	Budżet Obywatelski Mazowsza	1 000 000	100 000	100 000,00	0,00	100,00 %	MZDW: W III kwartale roku wystąpiono o zmniejszenie planu wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2024. W roku bieżącym zabezpiecza się środki jedynie na opracowanie projektu budowlanego, na który zawarto umowę. W grudniu rozliczono umowę na opracowanie projektu. W roku 2025 po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu i ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót drogowych.
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap III (Nowe Grabie-Gąbin)	Budżet Obywatelski Mazowsza	1 000 000	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00 %	MZDW: W III kwartale roku wystąpiono o zmniejszenie planu wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2024. W roku bieżącym zabezpiecza się środki jedynie na opracowanie projektu budowlanego, na który zawarto umowę. Po opracowaniu projektu i otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu i ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót drogowych (rok 2025). Rozliczenie umowy na dokumentację projektową umieszczono w wykazie wydatków niewygasających.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Doświetlone przejścia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Brwinowie, Czubinie, Domaniewie, Kaniach i Otrębusach	Budżet Obywatelski Mazowsza	894 200	157 440	157 440,00	157 440,00	100,00 %	MZDW: W III kwartale roku wystąpiono o zmniejszenie planu wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2024. W roku bieżącym zabezpiecza się środki jedynie na opracowanie projektu budowlanego, na który zawarto umowę. Po opracowaniu projektu i otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu i ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót drogowych (rok 2025). Rozliczenie umowy na dokumentację projektową umieszczono w wykazie wydatków niewygasających.
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budżet Obywatelski Mazowsza	200 000	200 000	97 877,25	0,00	48,94 %	MZDW: W marcu 2024r. przygotowano pełnomocnictwo do zgłoszenia robót budowlanych. Rejon Drogowy realizował zgłoszenie robót drogowych. W sierpniu zawarto umowę z Wykonawcą inwestycji na okres realizacji 4 m-cy. Zadanie polegało na remoncie drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Ninków w km 31+350 - 31+385 (335m) gmina Borkowice. W grudniu zadanie zakończono i rozliczono. MZDW: W grudniu zadanie zakończono i rozliczono.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika od wsch. granicy Jasieńca do skrzyżowania z drogą pow.nr 1657W w m. Wola Boglewska	Budżet Obywatelski Mazowsza	945 000	98 400	98 400,00	98 400,00	100,00 %	MZDW: W III kwartale roku wystąpiono o zmniejszenie planu wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2024. W roku bieżącym zabezpiecza się środki jedynie na opracowanie projektu budowlanego, na który zawarto umowę. Po opracowaniu projektu i otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu i ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót drogowych (rok 2025). Rozliczenie umowy na dokumentację projektową umieszczono w wykazie wydatków niewygasających.
		ZazieleńMY ścieżkę rowerową w Gminie Radzymin	Budżet Obywatelski Mazowsza	850 000	850 000	467 153,00	426 563,00	54,96 %	MZDW: W I kwartale 2024r. trwały prace związane z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji projektowej. W styczniu zawarto umowę z biurem projektowym z terminem realizacji 3 m-cy. W II kwartale rozliczono umowę z projektantem i wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy projektu - zagospodarowanie zieleni. W III kwartale zawarto umowę z Wykonawcą zadania jednakże nie została ona zrealizowana. Rozliczenie usługi związanej z zagospodarowaniem zieleni w strefie pomiędzy DW632 a drogą pieszo-rowerową w miejscowości Cegielnia i Słupno - wzdłuż ul. Jana Pawła II (dawna Droga Krajowa nr 8 w gminie Radzymin) zostało umieszczone w wykazie wydatków niewygasających.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zielona obwodnica Grodziska Mazowieckiego	Budżet Obywatelski Mazowsza	685 000	850 000	819 773,40	0,00	96,44 %	MZDW: W I kwartale 2024r. trwały prace związane z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji projektowej. W styczniu zawarto umowę z biurem projektowym z terminem realizacji 6 m-cy. W II kwartale rozliczono umowę z projektantem i wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy projektu - zagospodarowanie zieleni. Zawarto umowę na Wykonanie usługi związanej z zagospodarowaniem zieleni w strefie przy nowym biegu drogi nr 579 na odcinku od węzła z autostradą A2 (km 2+209,60) do ronda w miejscowości Kałęczyn(km 9+560,51) i połączenia ze starym przebiegiem drogi (DW579) z terminem wykonania i rozliczenia w grudniu 2024 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w grudniu 2024 r.
		Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała - Etap II	Budżet Obywatelski Mazowsza	750 000	48 000	48 000,00	5 000,00	100,00 %	MZDW: W III kwartale roku wystąpiono o zmniejszenie planu wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2024. W roku bieżącym zabezpiecza się środki jedynie na opracowanie projektu budowlanego, na który zawarto umowę. W roku 2024 rozliczono częściowo umowę na opracowanie projektu. Pozostała kwotę umieszczono w wykazie wydatków niewygasających. Po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu i ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót drogowych (rok 2025).
		Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną	środki własne - WPF	12 390 000	5 390 000	4 966 663,21	0,00	92,15 %	MZDW: Zadanie obejmowało budowę i przebudowę poniższych ścieżek pieszo-rowerowych: - 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, - Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego (Przebudowa drogi wojewódzkiej 721 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Piaseczno od ul. Julianowskiej do ul. Puławskiej i od ul. Wojska Polskiego do Powstańców Warszawy). W I kwartale 2024r. zawarto umowy na powyższe zadania. Prace drogowe rozpoczęły się w II kwartale 2024 r. Zadanie pierwsze nie zostało w pełni rozliczone, pozostała kwota zostanie rozliczona w roku 2025. Zlecono również wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy powyższej DW 740 na odcinku od km ok. 5+550,00 do km ok. 5+619,50 strona prawa i w km ok. 6+689 do ok. 6+711 strona prawa, w zakresie przebudowy drogi dla pieszych, peronu przystankowego, zjazdów i remontu odwodnienia oraz od km 5+877,00 do ok. 6+800. Po wykonaniu projektu zostaną zlecone roboty drogowe. Zadanie drugie zostało w całości zrealizowane.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	12 390 000	3 594 429	3 594 428,07	0,00	100,00 %	MZDW: Zadanie obejmowało budowę i przebudowę poniższych ścieżek pieszo-rowerowych: - 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, - Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego (Przebudowa drogi wojewódzkiej 721 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Piaseczno od ul. Julianowskiej do ul. Puławskiej i od ul. Wojska Polskiego do Powstańców Warszawy). W I kwartale 2024r. zawarto umowy na powyższe zadania. Prace drogowe rozpoczęły się w II kwartale 2024 r. Zadanie pierwsze nie zostało w pełni rozliczone, pozostała kwota zostanie rozliczona w roku 2025. Zlecono również wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy powyższej DW 740 na odcinku od km ok. 5+550,00 do km ok. 5+619,50 strona prawa i w km ok. 6+689 do ok. 6+711 strona prawa, w zakresie przebudowy drogi dla pieszych, peronu przystankowego, zjazdów i remontu odwodnienia oraz od km 5+877,00 do ok. 6+800. Po wykonaniu projektu zostaną zlecone roboty drogowe. Zadanie drugie zostało w całości zrealizowane.
		Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w m.Garbatka Letnisko DW 691 (jeden obiekt) oraz w m.Otwock DW 801 (dwa obiekty)	subwencja ogólna	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	100,00 %	MZDW: Zadanie obejmowało realizację robót drogowych na trzech obiektach inżynierskich: - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 691 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad ciekiem bez nazwy w miejscowości Garbatka Letnisko w km 16+204, - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu inżynierskiego drogi wojewódzkiej nr 801 w km 19+574 nad rezerwowym korytem rzeki Świder w miejscowości Otwock, - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu inżynierskiego drogi wojewódzkiej nr 801 w km 20+254 nad Kanałem Bielińskiego w miejscowości Otwock wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 801 w niezbędnym zakresie. W IV kwartale 2023 r. wszczęto procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców powyższych inwestycji, w I kwartale 2024 r. zawarto umowy z wykonawcami inwestycji. Zrealizowano wszystkie założone roboty drogowe oraz dodatkowo zmodernizowano nawierzchnię jezdni między obiektami mostowymi na drodze wojewódzkiej 801 w m. Otwock. Zadanie zakończono i rozliczono.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w m.Garbatka Letnisko DW 691 (jeden obiekt) oraz w m.Otwock DW 801 (dwa obiekty)	środki własne - WPF	25 900 000	11 400 000	11 286 428,96	0,00	99,00 %	MZDW: Zadanie obejmowało realizację robót drogowych na trzech obiektach inżynierskich: - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 691 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad ciekiem bez nazwy w miejscowości Garbatka Letnisko w km 16+204, - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu inżynierskiego drogi wojewódzkiej nr 801 w km 19+574 nad rezerwowym korytem rzeki Świder w miejscowości Otwock, - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu inżynierskiego drogi wojewódzkiej nr 801 w km 20+254 nad Kanałem Bielińskiego w miejscowości Otwock wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 801 w niezbędnym zakresie. W IV kwartale 2023 r. wszczęto procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców powyższych inwestycji, w I kwartale 2024 r. zawarto umowy z wykonawcami inwestycji. Zrealizowano wszystkie założone roboty drogowe oraz dodatkowo zmodernizowano nawierzchnię jezdni między obiektami mostowymi na drodze wojewódzkiej 801 w m. Otwock. Zadanie zakończono i rozliczono.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie - odcinek nr 5 od km 115+078 do km 118+000	środki własne - zal	16 100 000	14 659 805	14 626 702,46	0,00	99,77 %	NW: Zadanie realizowane przez Powiat Przasnyski. Środki zostały wydatkowane na roboty budowlane obejmujące branże drogową , branżę sanitarną (sieć wod-kan), branżę elektryczną (oświetlenie drogowe) oraz sieci teletechniczne. Ponadto środki wydatkowano na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego, autorskiego, laboratoryjnego.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 od km 61+255 do km 61+757,29 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w m. Wierzbica w km 61+464	środki własne - WPF	0	2 958 300	2 958 239,87	0,00	100,00 %	MZDW: ZW IV kwartale 2023 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Umowę zawarto w lutym 2024 r., rozpoczęto prace drogowe min.: rozbiórkę obiektu mostowego, odhumusowanie terenu, roboty ziemne, frezowanie nawierzchni, odwodnienie korpusu drogowego, prace pomiarowe. W III kwartale zakończono realizację zadania, uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Zadanie zakończono i rozliczono.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki (odcinek I i II)	środki własne - WPF	0	1 860 000	1 856 772,75	0,00	99,83 %	MZDW: Zadanie polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na dwóch odcinkach DW 577 Gąbin ? Sanniki. W II kwartale 2024 r. trwały procedury przetargowe, we wrześniu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Rozpoczęto prace drogowe, które kontynuowane będą w roku 2025. Rozliczono zadanie częściowo.
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock	środki własne - WPF	0	1 150 000	1 139 016,05	0,00	99,04 %	MZDW: Zadanie polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej DW 567 na odcinku Rogozino-Płock. W II kwartale 2024 r. trwały procedury przetargowe, w sierpniu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Rozpoczęto prace drogowe, które kontynuowane będą w roku 2025. Rozliczono zadanie częściowo.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 29+525 do km 29+942 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1523W ul. Brwinowskiej w Milanówku w obrębie wlotu na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 719	środki własne - WPF	0	1 000 000	999 988,10	0,00	100,00 %	MZDW: Inwestycja polegać będzie na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 719 na długości ok. 400 m w rejonie granic gmin: Milanówek i Podkowa Leśna w zakresie dobudowy wydzielonych pasów do relacji lewoskrętnych oraz budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Brwinowską. W I kwartale 2024 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w maju zawarto umowę z wykonawcą. Pod koniec III kwartału Wykonawca uzyskał zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu. Rozpoczęły się prace przygotowawcze, dalsze prace realizowane będą w roku 2025.
		Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku ok. 85 metrów (południowo-zachodnia strona ul. Słonecznej w Radziejowicach)	środki własne	0	130 000	111 295,81	0,00	85,61 %	MZDW: W lutym 2024 roku wszczęto procedurę na wyłonienie wykonawcy dla robót polegających na przebudowie DW nr 579 od km 52+447,17 do km 52+534,3 w m. Radziejowice, pow. żyrardowski (ciąg pieszy). W kwietniu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. W III kwartale roku zadanie zakończono i rozliczono.
		Przebudowa DW nr 727 w zakresie sieci kanalizacji deszczowej w km 31+470 w m. Ninków, gm. Borkowice	środki własne	0	137 000	106 395,00	0,00	77,66 %	MZDW: W czerwcu zawarto umowę na wyłonienie wykonawcy robót drogowych dotyczących przebudowy drogi wojewódzkiej nr 727 w zakresie sieci kanalizacji deszczowej w km 31+470 w m. Ninków (dz. nr 576), gmina Borkowice. W III kwartale roku zadanie zakończono i rozliczono.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 38+683 do km 39+421 w m. Chylice Kolonia gm. Jaktorów	środki własne - WPF	0	2 050 000	2 049 999,98	0,00	100,00 %	MZDW: Inwestycja polegać będzie na rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 719 w m. Chylice Kolonia na odcinku o długości ok. 0,8 km w zakresie dobudowy pasów włączenia i wyłączenia oraz do zapewnienia relacji lewoskrętnych w rejonie kompleksu sportowego wraz z budową infrastruktury pieszej i rowerowej. W marcu 2024 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w lipcu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. W III kwartale rozpoczęto przygotowanie do realizacji robót budowlanych, realizacja głównych robót drogowych odbędzie się w roku 2025.
		Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 18+545 do km 21+764 w m. Laski i m. Warka, gm. Warka	środki własne - WPF	0	2 600 000	2 356 851,61	0,00	90,65 %	MZDW: Inwestycja polegać będzie na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 730 na długości ok. 3,3 km w zakresie dobudowy chodnika na ww. odcinku drogi wraz z poprawą funkcjonowania odwodnienia pasa drogowego. W II kwartale trwały procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w lipcu zawarto umowę z Wykonawcą zadania. W III kwartale wprowadzono Wykonawcę na budowę, rozpoczęto przygotowania do prac drogowych. Realizacja głównych robót drogowych odbędzie się w roku 2025.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odcinku od km 3+720 do km 3+749 w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej	środki własne	0	100 000	99 996,36	0,00	100,00 %	MZDW: W marcu 2024 roku wprowadzono zadanie inwestycyjne do planu finansowego, do realizacji w roku bieżącym. Zadanie wprowadzono w związku z koniecznością przebudowy sieci kanalizacji deszczowej na powyższym odcinku drogi. W czerwcu rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy zadania jednakże żadna oferta nie mieściła się w zaplanowanym budżecie. Ostatecznie w październiku wybrano wykonawcę zadania i zrealizowano inwestycję. W grudniu została rozliczona.
		Budowa zachodniej obwodnicy Mławy- odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - prace dodatkowe	środki własne - WPF	0	272 724	237 035,00	0,00	86,91 %	MZDW: Przedsięwzięcie powstało jako dodatkowe zadanie do zadania unijnego w celu zabezpieczenia środków finansowych na waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy, wydatki niekwalifikowalne oraz prace drogowe nieprzewidziane w umowie podstawowej. Pod koniec roku 2023 zawarto umowę na wykonanie uzupełniających badań geotecznicznych gruntów, umowę rozliczono w roku 2024. W roku 2024 planowano również wydatkować środki na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych jednakże opóźnienie w projektowanej dokumentacji spowodowało przesunięcie terminu przebudowy powyższych urządzeń na rok 2025.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała	środki własne - WPF	0	280 000	275 145,28	0,00	98,27 %	MZDW: Inwestycja polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże ? Mańkowo ? Nowa Biała. W III kwartale 2024 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania. W październiku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji, rozpoczęto prace drogowe. Realizacja głównych robót drogowych odbędzie się w roku 2025.
		Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	200 000	200 000,00	0,00	100,00 %	MZDW: Zadanie inwestycyjne polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. Wzmożony ruch ulicami miasta Żuromin znacząco utrudnia codzienne funkcjonowanie mieszkańców oraz wpływa negatywnie na bezpieczeństwo użytkowników, a w szczególności uczniów szkół podstawowych, licealnych i specjalnych oraz przedszkola, co potwierdza się wieloma zdarzeniami drogowymi w obrębie tych instytucji. Część umowy rozliczono w 2023 roku, pozostałą wartość rozliczono w grudniu 2024 r. Powiat Żuromiński i Gmina Żuromin dofinansowały realizację inwestycji udzielając Województwu Mazowieckiemu dotacji celowej w kwocie po 100 000 zł. W roku 2024 r. wszczęto również procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodno prawnym oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy południowo ? wschodniej obwodnicy Żuromina. Planowany okres opracowania dokumentacji przewidziano na 24 m-ce.
			środki własne - WPF	0	453 880	436 994,37	0,00	96,28 %	
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+870 do km 29+870 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m. Kaleń na terenie gm. Szczawin Kościelny	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	60 000	60 000,00	0,00	100,00 %	MZDW: Zadanie obejmowało dofinansowanie w formie pomocy finansowej od jst Gminy Szczawin Kościelny na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+870 do km 29+870 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m.Kaleń na terenie gm.Szczawin Kościelny. Dotacja została przekazana w grudniu 2024 r. i została rozliczona.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 574 od km 13+100 do km 14+500 na terenie m. Waliszew gm. Szczawin Kościelny	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	30 000	30 000,00	0,00	100,00 %	MZDW: Zadanie obejmowało dofinansowanie w formie pomocy finansowej od jst Gminy Szczawin Kościelny na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 574 od km 13+100 do km 14+500 na terenie m. Waliszew gm. Szczawin Kościelny. Dotacja została przekazana w grudniu 2024 r. i została rozliczona.
60014	**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**		-	**73 516 998**	**51 734 669**	**51 372 825,23**	**0,00**	**99,30 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	64 790 867	44 970 030	44 608 186,46	0,00	99,20 %	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie	środki własne - WPF - zal	6 876 131	6 764 639	6 764 638,77	0,00	100,00 %	NW: Zadanie realizowane przez Powiat Siemiatycki. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów, Województwo Podlaskie, Powiat Sokołowski, Gmina Jabłonna Lacka, Gmina Perlejewo i Powiat Siemiatycki. Środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlanych obejmujących branżę drogową, branżę mostową, infrastrukturę techniczną. Ponadto środki wydatkowano na pokrycie kosztów usługi inżyniera kontraktu.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) / Pomoc finansowa dla Miasta Stołecznego Warszawa	środki własne - WPF - zal	1 850 000	0	0,00	0,00	-	
60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)**		-	**3 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000,00**	**0,00**	**100,00 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	3 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**		-	**198 344 255**	**127 624 580**	**127 582 791,17**	**0,00**	**99,97 %**	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	4 859	17 046	17 045,91	0,00	100,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. MJWPU: Środki będą zrealizowane w 2025 r. - Beneficjent nie zakończył rzeczowej realizacji projektu w 2024 r. W związku z powyższym nie była możliwa wypłata środków w ramach końcowego wniosku o płatność.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	181 739 396	116 354 847	116 345 059,28	0,00	99,99 %	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	306 929	274 928,02	0,00	89,57 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik, powiat wyszkowski	środki własne - WPF - zal	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	100,00 %	NW: Zadanie realizowane przez Gminę Rzewnie. Zadanie współfinansowane przez Powiat Makowski, Powiat Wyszkowski, Gminę Rząśnik i Gminę Rzewnie. Środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlanych obejmujące obiekty inżynieryjne, roboty drogowe, roboty elektroenergetyczne. Ponadto środki wydatkowano na pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego i wykup gruntów.
		Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi/Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów	środki własne - WPF - zal	6 600 000	945 758	945 757,96	0,00	100,00 %	NW: Zadanie realizowane i współfinansowane przez Gminę Miejską Ciechanów. Środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlanych obejmujących branżę drogową, branżę sanitarna i branżę elektryczną i teletechniczną.
60017	**DROGI WEWNĘTRZNE**		-	**2 000 000**	**2 770 260**	**2 740 421,24**	**0,00**	**98,92 %**	
		Budowa drogi dojazdowej do obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Opinogóra Górna	środki własne - zal	2 000 000	1 618 909	1 590 108,66	0,00	98,22 %	NW: Zadanie realizowane przez Gminę Opinogóra Górna. Środki zostały wydatkowane na roboty budowlane polegające na budowie drogi dojazdowej, placu manewrowego oraz sieci kanalizacji deszczowej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Turza Mała / Pomoc finansowa dla Gminy Brudzeń Duży	środki własne - zal	0	1 151 351	1 150 312,58	0,00	99,91 %	NW: Zadanie realizowane przez Gminę Brudzeń Duży. Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę drogi gminnej w miejscowości Turza Mała na odcinku ok. 1250 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
60020	**FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**		-	**0**	**60 000**	**59 718,50**	**0,00**	**99,53 %**	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	60 000	59 718,50	0,00	99,53 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
60053	**INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**		-	**9 808 968**	**0**	**0,00**	**0,00**	-	
		Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	środki własne - WPF	9 808 968	0	0,00	0,00	-	GW: Realizacja wydatków, dotyczących eksploatacji i operowania siecią Internet dla Mazowsza, w tym pokrywanie kosztów związanych: z zużyciem energii elektrycznej, z naprawami sieci, z usługami telekomunikacyjnymi, z opłatami za zajęcie pasa drogowego, z kosztami kolokacji i dzierżawy, z karami i odszkodowaniami wypłacanymi na rzecz osób fizycznych i prawnych, z opłatami ponoszonymi na rzecz budżetu państwa, z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego, z wydatkami inwestycyjnymi, wydatkami na przebudowy sieci.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
60095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		-	**16 354 641**	**3 104 356**	**2 871 275,75**	**0,00**	**92,49 %**	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	65 641	38 910	0,00	0,00	0,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. MJWPU: Środki będą zrealizowane w 2025 r. - Beneficjent nie zakończył rzeczowej realizacji projektu w 2024 r. W związku z powyższym nie była możliwa wypłata środków w ramach końcowego wniosku o płatność.
		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	9 485 000	0	0,00	0,00	-	
		Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	środki własne - WPF	2 000 000	1 035 446	841 825,75	0,00	81,30 %	NW: Zadanie realizowane przez PKP PLK. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem koncepcji programowo-przestrzennej, przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie KIP oraz opracowanie wniosku o wydanie opinii organów dla uzyskania decyzji ULLK. NW: W związku z podpisanym w dniu 17.12.2024 r. Aneksem nr 4 do Porozumienia pomiędzy PKP PLK S.A., a Województwem Mazowieckim realizator projektu (PKP PLK S.A.) dokonał zwrotu nadpłaconego w 2024 roku podatku VAT.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	4 804 000	1 970 000	1 970 000,00	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	60 000	59 450,00	0,00	99,08 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
630	**TURYSTYKA**		-	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000,00**	**0,00**	**100,00 %**	
63095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		-	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000,00**	**0,00**	**100,00 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		-	**85 507 833**	**48 117 364**	**44 981 090,33**	**0,00**	**93,48 %**	
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**		-	**83 591 955**	**45 950 246**	**42 813 980,01**	**0,00**	**93,17 %**	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie	środki własne - WPF	5 000 000	1 834 811	1 834 810,78	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie koncepcji studia nagrań oraz przebudowy ul. W. Telakowskiej, opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych oraz projektów technicznych budynku WM wraz ze studiem nagrań, świadczenie usługi doradczej polegającej na wsparciu zamawiającego w procesie inwestycyjnym, opracowanie wycen (operatów) szacunkowych dla działek 2/2 oraz 2/3, a także czynności notarialne związane procedurą projektowania przebudowy ul. W. Telakowskiej. Zadanie realizowane w porozumieniu z Sądem Apelacyjnym.
		Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych	środki własne	12 300 000	9 262 500	6 168 796,58	0,00	66,60 %	NI: Wydatkowane kwoty związane są z czynnościami odpłatnego nabycia nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych. Środki wydatkowano na opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, koszty sądowe związane z zakupem ww. nieruchomości oraz na zakup nieruchomości: ul.Pułaskiego, Radom obr. Studzieniec, obr. Mariackie, Radom (dwa akty notarialne), obr. Góry, gm. Korczew. NI: Brak możliwości formalno-prawnych do nabycia innych nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych, m.in. zbywcy nie dostarczyli wymaganych przez notariusza dokumentów bądź nieruchomości miały wady prawne.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	5 898 620	2 981 100	2 981 100,00	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego	środki własne - WPF	50 112 000	25 152 715	25 152 714,06	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na roboty budowlane, usługę kierownika projektu, nadzoru inwestorskiego, obsługę prawną i ekspercką, analizę dokumentacji projektowej pod kątem ppoż, wynajem ogrodzenia i dzierżawę sprzętu BHP, ochronę oraz obsługę pompy zatapialnej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie	środki własne - WPF	5 361 667	165 500	164 515,04	0,00	99,40 %	MZN: Zadanie polegające na wykonaniu modernizacji elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie.
		Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu/WPF	środki własne - WPF	4 769 668	4 769 668	4 769 666,77	0,00	100,00 %	MZN: Zadanie polegające na wybudowaniu nowej kontenerowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie-Zalesiu.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	150 000	1 229 452	1 196 616,56	0,00	97,33 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	554 500	545 760,22	0,00	98,42 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
70007	**GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**		-	**1 600 000**	**1 600 000**	**1 600 000,00**	**0,00**	**100,00 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
70095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		-	**315 878**	**567 118**	**567 110,32**	**0,00**	**100,00 %**	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	161 240	161 232,32	0,00	100,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. MJWPU: Środki będą zrealizowane w 2025 r. - Beneficjent nie zakończył rzeczowej realizacji projektu w 2024 r. W związku z powyższym nie była możliwa wypłata środków w ramach końcowego wniosku o płatność.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	315 878	315 878	315 878,00	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	90 000	90 000,00	0,00	100,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		-	**14 784 635**	**5 721 484**	**5 387 589,35**	**0,00**	**94,16 %**	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
71095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		-	**14 784 635**	**5 721 484**	**5 387 589,35**	**0,00**	**94,16 %**	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	3 000	0,00	0,00	0,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. MJWPU: Środki będą zrealizowane w 2025 r. - Beneficjent nie zakończył rzeczowej realizacji projektu w 2024 r. W związku z powyższym nie była możliwa wypłata środków w ramach końcowego wniosku o płatność.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	189 635	189 634	189 633,94	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu - projekt "Smart Villages 2" w ramach FEM 2021-2027	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR)	2 822 670	0	0,00	0,00	-	GW: Do głównych inwestycji Projektu Smart Villages 2 należeć będą: 1) Opracowanie i wdrożenie zmodernizowanego systemu teleinformatycznego ROLMApp oraz aplikacji mobilnej; 2) Wyposażenie i uruchomienie nowych Mobilnych Centrów Badania i Analizy Gleby wraz z udostępnieniem usług na całe województwo mazowieckie; 3) Opracowanie i budowa Branżowej Bazy Wsparcia Rolnictwa; 4) Opracowanie i udostępnienie usług elektronicznych 3 i 4 poziomie dojrzałości; 5) Opracowanie i budowa Robota do potrzeb sadownictwa i warzywnictwa; 6) Dostawa niezbędnej Infrastruktury teleinformatycznej w celu realizacji Projektu.
			środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	732 330	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 roku w województwie mazowieckim	środki własne	11 000 000	5 528 850	5 197 955,41	0,00	94,02 %	MBPR: W II połowie 2024 roku zrealizowany został I etap prac nad koncepcjami programowymi tras rowerowych ujętych w Koncepcji tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku w województwie mazowieckim, przyjętej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1100/333/22 z 28 czerwca 2022 r. Opracowane zostały materiały wyjściowe, uwzględniające możliwe warianty tras, z których dla każdej trasy wybrany został jeden wariant, stanowiący podstawę prac nad właściwą koncepcją programową. MBPR: Nie wydatkowano wszystkich planowanych środków z uwagi na stanowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska które wskazywało, że w przypadku budowy samodzielnej infrastruktury rowerowej uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest konieczne.
		Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza.	środki własne - WPF	40 000	0	0,00	0,00	-	GW: Prowadzenie działań promocyjnych: - opracowanie druk i dystrybucja materiałów promocyjnych (ulotki, broszury i plakaty) pośród użytkowników systemów portalu Wrota Mazowsza; - organizacja warsztatów dla użytkowników systemów.
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		-	**103 314 903**	**26 944 900**	**26 506 851,84**	**0,00**	**98,37 %**	
75018	**URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE**		-	**0**	**100 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	
		Plan Działań Pomocy	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	0	72 000	0,00	0,00	0,00 %	OR: Zadanie dotyczy: 1. zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia oraz materiałów biurowych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją FEM oraz usługi zapewnienia ciągłości działania urządzeń drukująco-kopiujących; 2. rozliczania kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją FEM. Dodatkowo środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Pracownicze Plany Kapitałowe, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz premii uznaniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaangażowanych w realizację projektu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	28 000	0,00	0,00	0,00 %	OR: W 2024 r. wydatkowano środki na usługę zapewnienia ciągłości pracy oraz jakości wydruków/kopii urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz najmu powierzchni biurowej zajmowanej na potrzeby FEM 2021-2027. Niewydatkowanie środków na zadaniu wynika z niezrealizowanego zakupu sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych do końca 2024 roku, a także z mniejszej ilości kopii i wydruków niż planowano. Dodatkowymi przyczynami wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań są: -absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wynikające z zwolnień lekarskich, urlopów rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych oraz bezpłatnych; -liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.
75020	**STAROSTWA POWIATOWE**		-	**0**	**499 000**	**499 000,00**	**0,00**	**100,00 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	499 000	499 000,00	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
75023	**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**		-	**1 622 000**	**1 643 500**	**1 643 500,00**	**0,00**	**100,00 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	1 622 000	1 443 500	1 443 500,00	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	0	200 000	200 000,00	0,00	100,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		-	**101 692 903**	**24 702 400**	**24 364 351,84**	**0,00**	**98,63 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	2 000 000	2 367 527	2 367 524,00	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego	środki własne - WPF	40 000 000	7 564 083	7 564 082,99	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych, sprawowanie usługi inwestora zastępczego oraz doradztwo techniczne.
		Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023	środki własne - WPF	6 302 600	6 166 156	6 166 156,00	0,00	100,00 %	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 pózn. zm.) Przedmiotem zakupów są m. in. samochody, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz urządzeń wielofunkcyjnych.
		Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT.	środki własne - WPF	400 000	0	0,00	0,00	-	GW: Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT. W ramach zadania realizowane będzie zamówienia na wsparcie techniczne w modelu Body Leasing.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		"Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027".	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR)	26 737 923	0	0,00	0,00	-	GW: Pięć systemów dziedzinowych Mieszk@niec, Dl@NGO, wDialogu, Chatbot oraz Pracownik on-line, utworzonych i wdrożonych w ramach realizacji projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) będą rozwijane w ramach projektu "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji".
			środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	10 143 246	0	0,00	0,00	-	
		Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Parterów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych.	środki własne - WPF	494 000	0	0,00	0,00	-	GW: Działanie ma na celu modernizację infrastruktury teleinformatycznej Parterów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	0	32 000	32 000,00	0,00	100,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027	środki własne - WPF	14 914 300	7 695 300	7 382 936,73	0,00	95,94 %	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 pózn. zm.) Przedmiotem zakupów są m. in. samochody, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz sprzęt techniczno-biurowy. OR: W ramach zakupów o charakterze inwestycyjnym, jedna z umów o wartości 270 060,00 zł została zrealizowana i opłacona w 2025 roku. Ponadto zgodnie Informacją dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian finansowych w ramach Wieloletniego Programu Zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027 z 25 listopada 2024 roku w ramach zakupów o charakterze bieżącym część środków została niewykorzystana i pozostawiona w planie finansowym na 2024 rok.
		Zakup UPSa do serwerowni	środki własne	100 000	100 000	98 554,98	0,00	98,55 %	MJWPU: Zakup UPSa do serwerowni.
		Utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacja infrastruktury teleinformatycznej	środki własne - WPF	580 000	0	0,00	0,00	-	GW: Celem działania jest utrzymanie trwałości zgodnie z zasadami realizacji projektów RPO WM 2014-2020 pięciu zakończonych przez CG pod koniec 2023 r. projektów UE. W ramach utrzymania Departament jest także zobligowany do przeprowadzania okresowej modernizacji infrastruktury teleinformatycznej, która podlega zużyciu oraz wymaga napraw i wymiany. Powyższe polega m.in. na podejmowaniu działań, obejmujących dokonywanie zakupów/aktualizacji niezbędnych licencji na oprogramowanie antywirusowe, zakupów/aktualizacji innych niezbędnych licencji oprogramowania, zakupów sprzętowych kluczy zabezpieczających, zakupów serwera/serwerów w ramach modernizacji ww. infrastruktury.
		Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie informacji i komunikacji	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	15 000	15 000	13 054,56	0,00	87,03 %	MJWPU: Kwota przeznaczona jest na PT FEM na lata 2024-2026 w zakresie informacji i promocji. MJWPU: Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2024-2026 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	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie informacji i komunikacji	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	5 834	5 834	5 076,78	0,00	87,02 %	MJWPU: Kwota przeznaczona jest na PT FEM na lata 2024-2026 w zakresie informacji i promocji. MJWPU: Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem upływu czasu.
		"Dobry wzrok Mazowszan"	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	330 000	310 666,00	0,00	94,14 %	OR: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu medycznego pomagającego zdiagnozować choroby wzroku. Środki wydatkowano na zakup: analizatora rogówki oka, lampy szczelinowej, automatycznej platformy premium do specjalistycznej diagnostyki zespołu suchego oka i chorób powierzchni oka, a także tomografu optycznego, tonometru bezkontaktowego z pachymetrem, funduskamery, autokeratorefraktometru. OR: Rzeczywista wartość zamówienia okazała się niższa niż pierwotnie szacowano. Uzyskano oszczędności względem szacunku.
		"Dobry wzrok Mazowszan"	środki własne	0	356 500	354 823,40	0,00	99,53 %	OR: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu medycznego pomagającego zdiagnozować choroby wzroku. Środki wydatkowano na zakup: analizatora rogówki oka, lampy szczelinowej, automatycznej platformy premium do specjalistycznej diagnostyki zespołu suchego oka i chorób powierzchni oka, a także tomografu optycznego, tonometru bezkontaktowego z pachymetrem, funduskamery, autokeratorefraktometru. OR: Rzeczywista wartość zamówienia okazała się niższa niż pierwotnie szacowano. Uzyskano oszczędności względem szacunku.
		Zakup systemu monitoringu wewnętrznego	środki własne	0	70 000	69 476,40	0,00	99,25 %	MJWPU: Zakup systemu monitoringu wewnętrznego.
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		-	**53 987 334**	**47 223 310**	**45 850 653,05**	**2 299 160,00**	**97,09 %**	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
75404	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**		**-**	**0**	**640 000**	**349 808,86**	**0,00**	**54,66 %**	
		Wsparcie Policji	środki własne	0	640 000	349 808,86	0,00	54,66 %	OR: Udzielenie wsparcia Policji na zakup sprzętu i wyposażenia w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na Mazowszu. OR: Środki przeznaczone na realizację zadania nie zostały w pełni wykorzystane. Komenda zwróciła niewykorzystane środki z uwagi na trudności w zakupie części asortymentu (oferta złożona przez wykonawcę znacznie przekroczyła możliwości finansowe Komendy) oraz zakup po niższych cenach niż szacowano pierwotnie.
75405	**KOMENDY POWIATOWE POLICJI**		**-**	**0**	**633 400**	**605 350,00**	**359 160,00**	**95,57 %**	
		Wsparcie Policji	środki własne	0	633 400	605 350,00	359 160,00	95,57 %	OR: Udzielenie wsparcia Policji na zakup sprzętu i wyposażenia w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na Mazowszu. OR: Środki przeznaczone na realizację zadania nie zostały w pełni wykorzystane. Komenda zwróciła niewykorzystane środki z uwagi na trudności w zakupie części asortymentu (oferta złożona przez wykonawcę znacznie przekroczyła możliwości finansowe Komendy) oraz zakup po niższych cenach niż szacowano pierwotnie.
75410	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**		**-**	**0**	**1 800 000**	**1 798 260,00**	**0,00**	**99,90 %**	
		Wsparcie Komendy Wojewódzkiej PSP	środki własne	0	1 800 000	1 798 260,00	0,00	99,90 %	OR: Udzielenie wsparcia KW PSP na zakup sprzętu i wyposażenia w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na Mazowszu.
75412	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**		**-**	**45 287 334**	**40 232 411**	**39 245 049,58**	**1 940 000,00**	**97,55 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	21 780 584	16 021 757	15 817 622,60	0,00	98,73 %	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	środki własne	0	1 358 680	1 258 679,99	0,00	92,64 %	OR: Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. OR: Część Beneficjentów zwróciła niewykorzystane środki z otrzymanych dotacji. Jeden z Beneficjentów zrezygnował z przyznanej dotacji. Pozostała kwota stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	900 000	2 077 058	1 963 731,15	0,00	94,54 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	255 000	254 895,00	0,00	99,96 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP	środki własne - WPF	4 500 000	4 176 172	3 971 360,31	40 000,00	95,10 %	OR: Udzielenie w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP, pomocy finansowej gminom na roboty budowlane w strażnicach OSP. OR: Środki finansowe na zadaniu nie zostały w pełni wydatkowane, ponieważ część Beneficjentów zwróciła niewykorzystane środki z otrzymanych dotacji.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP	środki własne - WPF	18 106 750	16 343 744	15 978 760,53	1 900 000,00	97,77 %	OR: Udzielenie w ramach zadania OSP, pomocy finansowej gminom na zakup samochodów, sprzętu ratowniczo-gaśniczego i odzieży ochrony indywidualnej strażaka. OR: Środki finansowe na zadaniu nie zostały w pełni wydatkowane, ponieważ część Beneficjentów zwróciła niewykorzystane środki z otrzymanych dotacji.
75415	**ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO**		**-**	**700 000**	**613 497**	**613 497,00**	**0,00**	**100,00 %**	
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności"	środki własne	700 000	613 497	613 497,00	0,00	100,00 %	OR: Dofinasowanie realizacji zadania publicznego polegającego na utrzymaniu gotowości ratowniczej na obszarach wodnych 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 utrzymania dyżurów ratowników oraz kosztów zakupu nowego sprzętu łączności radiowej i telefonicznej, pokrywanie kosztów przeprowadzenia szkoleń dla ratowników wodnych dotyczących obsługi zakupionego sprzętu.
75478	**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**		**-**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000,00**	**0,00**	**100,00 %**	
		Udzielenie pomocy finansowej Gminie Pułtusk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł	środki własne	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,00 %	OR: Odbudowa budynku przedszkola, który został zniszczony w wyniku pożaru oraz działań ratowniczo - gaśniczych.
		Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r.	środki własne	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	100,00 %	OR: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**-**	**8 000 000**	**304 002**	**238 687,61**	**0,00**	**78,52 %**	
		Kompleks torów treningowo-szkoleniowych dla służb ratowniczych	środki własne - WPF	8 000 000	0	0,00	0,00	-	OR: Zadanie jest projektem pilotażowym skierowanym do samorządów powiatowych, które na podstawie zgłoszeń mogą wnioskować o wsparcie finansowe na budowę kompleksu torów treningowo-szkoleniowych z możliwością organizacji zawodów sportowo-pożarniczych. OR: Plan został zdjęty. Realizacja zadania w 2025 r.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	0	289 002	226 129,28	0,00	78,24 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	15 000	12 558,33	0,00	83,72 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**288 919 000**	**188 035 826**	**2 407 820,82**	**0,00**	**1,28 %**	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
75814	**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**		-	**4 300 000**	**3 532 885**	**2 407 820,82**	**0,00**	**68,15 %**	
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	610 738	0,00	0,00	0,00 %	OR: Zadanie związane z realizacją projektu pn. "Wsparcie przy zabezpieczeniu podstawowych potrzeb obywateli ukraińskich". Miało na celu rozliczenie wydatków, poniesionych w ramach Umowy grantowej nr PLBU.03.01.00-14-1198/23-00, która została zawarta w ramach projektu pn. "Wsparcie przy zabezpieczeniu podstawowych potrzeb obywateli ukraińskich". 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.
			środki własne	4 000 000	342 264	0,00	0,00	0,00 %	
			zwroty dotacji od beneficjentów	300 000	400 000	227 939,38	0,00	56,98 %	
		Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	środki własne	0	12 773	12 772,44	0,00	100,00 %	GW: W okresie sprawozdawczym została zawarta ugoda sądowa 23.10.2024 r. Sądem Okręgowym w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, w sprawie toczącej się pod sygnaturą XVI GC 466/23, w przedmiocie roszczenia o zapłatę kwoty potrąconej Powodowi przez Pozwanego z wynagrodzenia za zrealizowanie pierwszego etapu prac w ramach Umowy nr CG-R-II.ZP.U.273.1.2017.AP. CZĘŚĆ XVIII z dnia 23 sierpnia 2017 roku. Ponadto dokonany został zwrot środków (zwrot dofinansowania oraz odsetek za okres od 20.11.2023 do 18.07.2024 r. w wysokości określonej jak dla odsetek podatkowych) w związku z korektą finansową nałożoną przez MJWPU w Warszawie - "E-zdrowie dla Mazowsza 2".
		Zwroty dotacji wraz z odsetkami związanymi z realizacją projektu MSODI	środki własne	0	229 624	229 623,62	0,00	100,00 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozliczenie zaliczek pobranych z BP w projekcie pn_ Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego	środki własne	0	1 937 486	1 937 485,38	0,00	100,00 %	ES: Zadanie zakończone w III kwartale.
75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**		**-**	**284 619 000**	**184 502 941**	**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	3 000 000	2 770 376	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)	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	środki własne	40 000 000	22 309 422	0,00	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym.	środki własne	8 000 000	35 038	0,00	0,00	0,00 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	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	98 000 000	33 805 585	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	15 000 000	4 973 925	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	5 609 000	5 598 595	0,00	0,00	0,00 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		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	115 000 000	115 000 000	0,00	0,00	0,00 %	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		-	**153 318 492**	**120 255 418**	**118 326 064,15**	**0,00**	**98,40 %**	
80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**		-	**59 337 760**	**32 597 091**	**32 576 230,11**	**0,00**	**99,94 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	59 337 760	32 537 091	32 519 230,11	0,00	99,95 %	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	60 000	57 000,00	0,00	95,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**		-	**800 000**	**854 000**	**854 000,00**	**0,00**	**100,00 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	800 000	800 000	800 000,00	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup trzech kotłów parowych oraz kotła warzelnego	środki własne	0	54 000	54 000,00	0,00	100,00 %	ZP_D: Zakupiono kotły parowe oraz kocioł warzelny.
80103	**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**		-	**734 699**	**734 699**	**734 699,00**	**0,00**	**100,00 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	734 699	734 699	734 699,00	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
80104	**PRZEDSZKOLA**		-	**20 306 521**	**20 691 931**	**20 547 490,72**	**0,00**	**99,30 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	20 306 521	20 541 097	20 396 657,38	0,00	99,30 %	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	150 000	150 000,00	0,00	100,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+	dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	0	834	833,34	0,00	99,92 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu EFS+ FEM 2021-2027. MJWPU: Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r.
80115	**TECHNIKA**		-	**5 028 780**	**1 817 179**	**1 650 502,94**	**0,00**	**90,83 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	4 800 000	800 000	800 000,00	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko.	środki własne	0	62 719	62 718,55	0,00	100,00 %	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO: Zakończono zadanie, wypłacono waloryzację wynagrodzenia dla nadzoru inwestorskiego dla w/w zadania.
		"Renowacja stodoły na potrzeby wystawiennicze - etap I dokumentacja"	środki własne	228 780	319 280	319 185,00	0,00	99,97 %	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO: Zrealizowano zadanie na wykonanie dokumentacji zamiennej.
		Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego teren wokół drewnianej studni	środki własne	0	20 000	18 093,30	0,00	90,47 %	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO: Wykonano i zrealizowano wydatki na ogrodzenie wokół terenu drewnianej studnii. ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO: Zadanie zostało wykonane, pozostałe środki w planie stanowią oszczędności na zadaniu.
		Zakup skanera 3D wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku	środki własne	0	432 180	432 179,09	0,00	100,00 %	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO: Zrealizowano zadanie zakup skanera 3D

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Wsparcie poprawy warunków nauczania w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku poprzez zakup wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu oraz dostosowania infrastruktury technicznej do prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w kształceniu zawodowym - etap I dokumentacja aplikacyjna	środki własne	0	183 000	18 327,00	0,00	10,01 %	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO: Przygotowano dokumentację wstępną tzw. studium wykonalności. ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO: Nie wykonano dokumentacji projektowej z uwagi na brak współpracy ze strona umowy.
80116	**SZKOŁY POLICEALNE**		**-**	**474 380**	**6 245 133**	**6 245 080,30**	**0,00**	**100,00 %**	
		Przyjazne otoczenie Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie wraz z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu wokół budynku.	środki własne	474 380	474 380	474 328,39	0,00	99,99 %	ZMSP W CIECHANOWIE: Wykonano zadanie inwestycyjne projektu Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn. Przyjazne otoczenie Medycznej Szkoły Policealnej wraz z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Zakres prac obejmował: rozbiórkę istniejącego murowanego ogrodzenia, budowę nowego ogrodzenia w pierwotnej formie architektonicznej, renowację bramy wjazdowej, renowację furtek, zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie utwardzonego skweru wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze, lampy solarne).
		Dostosowanie budynku do wymogów przepisów przeciwpożarowych wraz z wymianą instalacji technicznych w Medycznej Szkole Policealnej nr 2 w Warszawie, ul. Rakowiecka 23.	środki własne	0	5 680 209	5 680 208,02	0,00	100,00 %	ZMSSP_W: Inwestycja polegająca na dostosowaniu budynku do wymogów przepisów przeciwpożarowych wraz z modernizacja instalacji technicznej w Medycznej Szkole Policealnej nr 2. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonanie przyłączy oraz zabezpieczenia a także inne niezbędne działania związane z realizacją projektu

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie - zwrot płatności	środki własne	0	90 544	90 543,89	0,00	100,00 %	ZMSSP_W: Zwrot dotacji, odsetek oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.
80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**		-	**4 900 000**	**6 642 410**	**6 642 410,00**	**0,00**	**100,00 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	4 900 000	6 642 410	6 642 410,00	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
80132	**SZKOŁY ARTYSTYCZNE**		-	**0**	**240 000**	**240 000,00**	**0,00**	**100,00 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	240 000	240 000,00	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
80140	**PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**		-	**30 435 527**	**24 213 096**	**24 213 061,43**	**0,00**	**100,00 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	2 411 027	1 049 874	1 049 873,37	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		"Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu"	środki własne	28 024 500	22 493 500	22 493 466,06	0,00	100,00 %	CKZIU_R: Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu ul. Kelles-Krauza 3, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.
		Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością - realizacja ugody w postępowaniu mediacyjnym.	środki własne	0	669 722	669 722,00	0,00	100,00 %	CKU: Opłacono fakturę za realizację ugody w postępowaniu inwestycyjnym "Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością - realizacja ugody w postępowaniu mediacyjnym".
80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**		**-**	**750 000**	**1 073 252**	**1 038 245,92**	**0,00**	**96,74 %**	
		MoVME - Mobilne Vlogatorium Mazowieckiej Edukacji	Budżet Obywatelski Mazowsza	750 000	750 000	749 999,50	0,00	100,00 %	MSCDN: Zadanie polega na stworzeniu studia mobilnego Vlogatorium w Wydziale MSCDN w Siedlcach- środki finansowe przeznaczone na przystosowanie i zabezpieczenie pomieszczenia na studio, a następnie na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia. Obecnie zakończono prace wykonawcze. Wykonawca zgłosił gotowość odbioru.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej wraz z hydrofornią w budynku przy ul Nowogrodzkiej 73.	środki własne	0	323 252	288 246,42	0,00	89,17 %	OEIIZK: Zaktualizowano kosztorys branży sanitarnej do projektu budowy instalacji hydrantowej w budynku przy ulicy Nowogrodzkiej 73, zapłacono za usługę aktualizacji ww. kosztorysu. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej (branża elektryczna), wszczęto postępowanie poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie e-Zamówienia i BIP o zamówieniu na: Budowę instalacji hydrantowej wewnętrznej wraz z hydrofornią w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie. W dniu 14 czerwca 2024 roku nastąpiło otwarcie ofert, w toku prowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 15 lipca podpisano umowę na wykonanie robót z terminem do 12.10.2024. Prace związane z budową instalacji hydrantowej wewnętrznej zostały zakończone w terminie oraz protokolarnie, wykonawca wystawił fakturę, wystawiona została tak że faktura za pełnienie nadzoru inwestorskiego obie faktury zostały opłacone przez Ośrodek w listopadzie 2024 r. OEIIZK: Niewykonanie planu wynikało z tytułu zwrotu podatku VAT od wystawionych faktur dla współwłaściciela budynku przy ul. Nowogrodzkiej, oraz od przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia (zadanie inwestycyjne), otrzymaliśmy oferty na kwoty niższe niż planowaliśmy.
80147	**BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE**		**-**	**0**	**265 000**	**256 484,96**	**0,00**	**96,79 %**	
		Zakup dostawa i montaż klimatyzacji w budynku na parterze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie	środki własne	0	200 000	194 135,00	0,00	97,07 %	PBW W WARSZAWIE: Środki przeznaczone zostały na wydatki związane z projektem, zakupem i montażem klimatyzacji na parterze budynku Biblioteki ul. Gocławska 4. PBW W WARSZAWIE: Środki nie zostały wydatkowane w całości z powodu niższej ceny zakupu usługi , niż pierwotnie zakładano.
		Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu.	środki własne	0	65 000	62 349,96	0,00	95,92 %	BP W RADOMIU: Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja obejmuje lata 2024-2025

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**		-	**800 000**	**800 000**	**800 000,00**	**0,00**	**100,00 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	800 000	800 000	800 000,00	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		-	**29 750 825**	**24 081 627**	**22 527 858,77**	**0,00**	**93,55 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	4 100 000	5 036 636	5 006 788,93	0,00	99,41 %	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Mazowiecki Instrument Wsparcia /Autobusy dla mazowieckich szkół/	środki własne - WPF	25 400 825	18 600 825	17 326 069,84	0,00	93,15 %	ES: Zadanie realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia i polega dofinansowaniu jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego do zakupu autobusów szkolnych. Uchwała 7/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 2024-02-06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół" edycja 2023-2024. ES: Niewykonanie wynika z rezygnacji 2 Beneficjentów z realizacji zadania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	195 000	195 000,00	0,00	100,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+	dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	250 000	249 166	0,00	0,00	0,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu EFS+ FEM 2021-2027. MJWPU: Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r.
851	**OCHRONA ZDROWIA**		-	**543 832 890**	**363 849 977**	**361 838 366,06**	**4 142 495,00**	**99,45 %**	
85111	**SZPITALE OGÓLNE**		-	**408 747 184**	**315 521 689**	**313 609 791,56**	**4 136 529,00**	**99,39 %**	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	48 500	60 000	0,00	0,00	0,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. MJWPU: Środki będą zrealizowane w 2025 r. - Beneficjent nie zakończył rzeczowej realizacji projektu w 2024 r. W związku z powyższym nie była możliwa wypłata środków w ramach końcowego wniosku o płatność.
		Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii	środki własne - WPF	7 495 235	7 495 235	7 495 000,00	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na dokapitalizowanie spółki.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym	środki własne - WPF	90 482 910	0	0,00	0,00	-	
		Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,Stocer" Sp. z o.o.	środki własne - WPF	24 657 590	320 348	320 347,10	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów usługi Inwestora Zastępczego oraz usługi doradztwa w zakresie PZP.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	35 210 000	27 640 000	27 282 757,49	0,00	98,71 %	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	środki własne - WPF - zal	10 603 650	9 402 764	9 402 763,94	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia (gastroskopu i kolonoskopu) oraz sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego.
		Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych /	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	476 468	476 468	287 474,33	0,00	60,33 %	NW: Projekt współfinansowany w ramach RPO WM. Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wdrożenia Apteki Szpitalnej - zakup licencji systemu do zarządzania lekiem w szpitalu, wdrożenia oddziałów - zakup licencji systemu zarządzania lekiem w oddziałach szpitalnych, systemu do zarządzania potwierdzeniem rozchodu leków na pacjenta, integrację ze Szpitalnym Systemem HIS, zakup licencji do sterownika kontroli dostępu do modułów magazynowych oddziałowej szafy lekowej, dokumentację powdrożeniową, szkolenia oraz pokrycie kosztów zarządzania projektem.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	142 065	129 150,00	0,00	90,91 %	NW: Oszczędność powstała w wyniku potrącenia nałożonych na wykonawcę kary na nieterminową realizację zadania.
		Informatyzacja 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	1 284 249	854 850	854 850,00	0,00	100,00 %	NW: Projekt współfinansowany w ramach RPO WM. Środki wydatkowano na zakup i wdrożenie licencji systemu do zarządzania lekiem w aptece centralnej.
		Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	88 030	88 030	88 029,38	0,00	100,00 %	NW: Środki pierwotnie zaplanowano na pokrycie refundacji wydatków poniesionych przez Szpital w 2023r. Środki zostały Szpitalowi przekazane, jednak ostatecznie Szpital nie poniósł wydatków w 2023 r. wobec czego dokonał zwrotu dotacji.
		Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	środki własne - WPF - zal	14 850 000	8 029 581	8 029 580,92	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup pierwszego wyposażenia w tym zakupiono między innymi: system do brachytrapii z wyposażeniem z ultrasonografem z sondą dedykoeany do obrazowania w brachyterapii prostaty, Aparat USG, aparat do znieczuleń z kardiomonitorem do pracowni brachyterapii, system monitorowania dawki, pompy objętościowe, wyposażenie Pracowni leku cytotoksycznego (częściowo), zestawy meblowe, wyposażenie AGD.
		Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	środki własne - WPF - zal	6 948 596	7 050 738	7 050 737,57	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania robót budowlanych, usług nadzorów autorskich i inwestorskich oraz zakup dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne - WPF	2 032 944	0	0,00	0,00	-	
		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	39 233 895	48 311 440	48 104 682,62	0,00	99,57 %	NW: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych polegających na rozbudowie i nadbudowie budynku D i łącznika F o jedną kondygnację, na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz częściową modernizację poziomu I piętra budynku D. W ramach zadania sfinansowane zostały koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego pełnionego nad realizowanymi robotami oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do udzielania świadczeń i procedur medycznych w zmodernizowanej oraz nowo powstałej przestrzeni Szpitala. W ramach pierwszego wyposażenia zakupione zostały meble, sprzęt AGD, wyposażenie informatyczne (m.in. komputery, drukarki), wyposażenie specjalistyczne i medyczne (m.in. łóżka szpitalne, aparat do koagulacji bipolarnej, aparat do kriolezji z opcją neurostymulacji, aparat EEG, aparat EKG, aparat EMG, densytometr, diatermia laryngologiczna, diatermia HF, holter EKG, fotel okulistyczny, fotel laryngologiczny, lampy zabiegowe, rynomanometr, stoły operacyjne i zabiegowe, unit laryngologiczny, unit okulistyczny)
		Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	środki własne - WPF - zal	25 019 800	171 934	171 933,30	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów doradztwa w zakresie wyposażenia nowego budynku w sprzęt medyczny i aparaturę oraz opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, koncepcji zmian do układu funkcjonalnego dokumentacji i wstępnego studium wykonalności garażu wielopoziomowego.
		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	2 069 699	2 069 699	2 069 698,67	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na kompleksowej przebudowie oraz rozbudowie budynku zakaźnego (z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny) wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu oraz roboty budowlano-montażowe polegające na przebudowie podziemnych tuneli komunikacyjnych łączących budynek zakaźny z budynkiem głównym szpitala oraz budynkiem pulmonologicznym. Ponadto, sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	środki własne	0	721 280	721 280,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup łóżek bariatrycznych, aparatu elektrochirurgicznego, klimatyzacji pomieszczeń, wideogastroskopu, wideokolonoskopu, procesora obrazu, bieżni elektrycznej.
		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	2 650 000	0	0,00	0,00	-	
		Adaptacja przyziemia Pawilonu A,B,C pod utworzenie Izby 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	25 953 165	26 629 027	26 629 026,60	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych, zakup sprzętu i pierwszego wyposażenia oraz opracowania oceny dendrologicznej. Ponadto w ramach zadania sfinansowano koszty usług nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
		Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	środki własne - WPF	9 000 000	145 201	145 200,27	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na opracowanie założeń koncepcyjnych, projektowych i technologicznych, opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania blokiem operacyjnym, rejestracji czasu pracy oraz geolokalizacji wewnątrzbudynkowej, w tym m.in. zakup i wdrożenie narzędzi informatycznych typu GIS oraz przygotowanie i zasilenie danymi.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa i modernizacja budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42	środki własne - WPF	18 460 296	18 460 296	18 459 853,76	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie i modernizacji części pomieszczeń budynku głównego szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42, w tym dostosowaniu pomieszczeń na potrzeby Pracowni Diagnostyczno-Rehabilitacyjnej. Ponadto w ramach Zadania sfinansowane zostały koszty usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, inżyniera kontraktu, zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego (zakupiono m. in.: umeblowanie, komputery, sprzęt rehabilitacyjny, stół rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, reanimacyjne i transportowe, pościel higieniczną) oraz opracowania dokumentacji projektowej i aktualizacji ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej.
		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	6 799 807	6 742 229	6 742 228,47	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej uzupełniającej, roboty budowlano-montażowe, nadzór inwestorski, nadzór autorski.
		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 - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	3 163 914	3 163 914,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup angiografu, zakup i wykonanie osłony radiologicznej, opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych. Ponadto poniesiono koszty usługi nadzoru inwestorskiego oraz usługi konsultacji, współpracy projektowej i nadzoru autorskiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		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	14 562 447	9 917 318	9 917 317,08	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup angiografu, zakup i wykonanie osłony radiologicznej, opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych. Ponadto poniesiono koszty usługi nadzoru inwestorskiego oraz usługi konsultacji, współpracy projektowej i nadzoru autorskiego.
		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	9 737 664	9 651 183	9 651 182,16	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup asortymentu pierwszego wyposażenia(m. in. umeblowanie, chłodziarki, lodówki, wózki transportowe, licencję MS Office, urządzenia wielofunkcyjne, aparat EEG, aparat EKG, myjnię dezynfekator, łóżka szpitalne, stanowisko do pielęgnacji niemowląt, aparat VHP first, laser biostymulujący), wykonanie części robót budowlano-montażowych i usługę nadzoru inwestorskiego.
		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	1 824 818	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		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	21 609 978	0	0,00	0,00	-	
		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	26 944 601	26 344 151	26 335 771,69	0,00	99,97 %	NW: Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych, nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego, dokumentacji projektowej uzupełniającej oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego (m.in. materace przeciwodleżynowe, lodówka medyczna na leki, fartuchy ochronne RTG, wózki transportowe, holtery EKG, aparaty do EKG, defibrylatory, echokardiografy, system do badań elektrofizjologicznych).
		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	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	366 894	366 893,01	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy i adaptacji pomieszczeń Apteki Szpitalnej na parterze budynku B Szpitala na Pracownię Leków Jałowych. W ramach zadania sfinansowano także koszty opracowania koreferatu do dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
		Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu - etap I dokumentacja.	środki własne - WPF	79 638	63 063	63 063,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji przedprojektowej niezbędnej do wykonania instalacji termicznego przetwarzania odpadów medycznych.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa poczty pneumatycznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.	środki własne - WPF - zal	991 739	991 739	991 738,72	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na przebudowę poczty pneumatycznej. W ramach zadania sfinansowana została usługa nadzoru inwestorskiego.
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	środki własne - WPF	1 476 965	1 502 908	1 451 729,62	0,00	96,59 %	NW: Środki wydatkowano na zakup aparatu rentgenowskiego z ramieniem C, fotela elektrycznego dla operatora do operacji mózgu i twarzoczaszki, podgrzewacz płynów do operacji, 3 szt. defibrylatorów, gastroskopu wideo z wyposażeniem, 26 szt. rejestratorów HOLTERA z oprogramowaniem, 3 szt. foteli ginekologicznych oraz centrali monitorującej do kardiomonitorów. NW: Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
		Historyczny park oddechowy w Otwocku	Budżet Obywatelski Mazowsza	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na projekt i rewitalizację fontanny wraz z odrestaurowaniem figury syrenki, roboty budowlano-montażowe polegające na wycince drzew i uporządkowaniu terenu, wykonaniu oświetlenia i monitoringu, alejek parkowych, małej architektury oraz nasadzeń. Ponadto poniesiono koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
		Historyczny park oddechowy w Otwocku	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	203 498	197 722,01	0,00	97,16 %	NW: Środki wydatkowano na projekt i rewitalizację fontanny wraz z odrestaurowaniem figury syrenki, roboty budowlano-montażowe polegające na wycince drzew i uporządkowaniu terenu, wykonaniu oświetlenia i monitoringu, alejek parkowych, małej architektury oraz nasadzeń. Ponadto poniesiono koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
		Modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie SSzW w Ciechanowie	Budżet Obywatelski Mazowsza	982 000	942 728	942 727,35	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej, a także na wymianę zewnętrznych słupów oświetleniowych wraz z montażem interaktywnego planu sytuacyjnego. Ponadto sfinansowano koszt usługi nadzoru inwestorskiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego i wymiana lamp na oświetlenie LED przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu	Budżet Obywatelski Mazowsza	492 031	453 870	453 870,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na demontaż obecnego oświetlenia zewnętrznego, zakup i montaż nowych wysięgników rurowych oraz 102 szt. lamp oświetleniowych LED, roboty związane z nawierzchnią i z montażem nowego oświetlenia oraz na dokumentację projektową.
		ZAKUP 2 AMBULANSÓW SPECJALISTYCZNYCH TYPU B I TYPU C	Budżet Obywatelski Mazowsza	997 616	997 616	997 616,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup dwóch ambulansów - jeden typu B, drugi typu C.
		ZAKUP 2 AMBULANSÓW SPECJALISTYCZNYCH TYPU B I TYPU C	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	4 661	4 660,93	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup dwóch ambulansów - jeden typu B, drugi typu C.
		Zakup myjni-dezynfekatora z wbudowaną suszarką z wyposażeniem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie.	środki własne - WPF - zal	199 567	199 567	198 490,05	0,00	99,46 %	NW: Środki wydatkowano na zakup myjni dezynfektora z wbudowaną suszarką z wyposażeniem.
		Zakup kompresora jednosprężarkowego dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego	środki własne - zal	21 384	21 384	21 384,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup jednosprężarkowego kompresora dla Bloku Operacyjnego Ogólnego.
		Wykonanie dokumentacji projektowej systemu SSP dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	środki własne - zal	157 048	58 410	58 410,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu sygnalizacji pożaru dla wszystkich budynków MSSW (w tym piwnic i poddaszy).

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup kolumny laparoskopowej dla Bloku Operacyjnego Ogólnego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	środki własne - zal	1 113 685	1 183 444	1 183 444,00	1 183 444,00	100,00 %	NW: Środki w ramach wydatków niewygasających zostaną wydatkowane na zakup kolumny laparoskopowej dla Bloku Operacyjnego Ogólnego Szpitala.
		Zakup urządzenia odwróconej osmozy oraz uzdatniacza wody dla Ośrodka Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	środki własne - zal	500 943	500 943	500 943,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup dwóch urządzeń do odwróconej osmozy oraz jednego uzdatniacza.
		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 - zakup pierwszego wyposażenia	środki własne - zal	287 812	438 937	430 706,55	0,00	98,12 %	NW: Środki wydatkowano na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. W ramach zadania zostały zakupione m.in. meble, parawany, rolki do przekładania pacjentów, lampy zabiegowe.
		Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap I dokumentacja	środki własne - zal	302 500	273 983	273 982,50	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup aparatu do badania chlorków w pocie dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	środki własne	84 856	84 856	84 855,60	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na zakup aparatu do badania chlorków w pocie (pobieranie materiału do badania) oraz aparatu do badania chlorków w pocie (odczyt wyniku z pobranego materiału).
		Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych na Oddziale Dziecięcym oraz Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej - Etap I dokumentacja / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne	300 000	0	0,00	0,00	-	
		Zakup pulsoksymetru przystosowanego do działania w środowisku Rezonansu Magnetycznego wraz z czujnikiem SpO2 dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	środki własne - WPF - zal	13 496	13 496	13 495,44	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na zakup pulsoksymetru przystosowanego do działania w środowisku rezonansu magnetycznego wraz z czujnikiem SpO2 dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej.
		Zakup myjni - dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Urazowo - Ortopedycznego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	środki własne - WPF - zal	216 265	190 746	190 745,27	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup myjni - dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Urazowo - Ortopedycznego Szpitala.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup zmywarki do naczyń dla Zakładu Żywienia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - WPF - zal	742 797	742 797	736 708,50	0,00	99,18 %	NW: Środki wydatkowane na zakup, dostawę i montaż zmywarki do naczyń dla Zakładu Żywienia.
		Adaptacja pomieszczeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wraz z przeniesieniem tomografu komputerowego/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - zal	742 500	712 442	712 441,97	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na wykonanie adaptacji pomieszczeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wraz z przeniesieniem tomografu komputerowego.
		Zakup respiratora transportowego dla małych dzieci / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	66 960	66 960,00	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup respiratora transportowego umożliwiającego wentylację niewydolnych oddechowo dzieci o masie ciała od 5 kg dla Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala.
		Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych na Oddziale Pediatrycznym oraz Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej - Etap I dokumentacja / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne	0	166 363	166 363,00	166 363,00	100,00 %	NW: W ramach wydatków niewygasających środki zostaną wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	1 457 328	1 457 327,52	0,00	100,00 %	NW: Zadanie współfinansowane z NFOŚiGW. Środki wydatkowano na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na zwiększeniu efektywności energetycznej czterech budynków Szpitala. Ponadto sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego.
		Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	środki własne - WPF	0	3 730 765	3 730 764,39	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie aktualizacji kosztorysu, części robót budowlano- montażowych, pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakupu i montażu pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego (klimatyzatorów).
		Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Kardiologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	środki własne	0	138 863	138 862,08	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych dla Oddziału Urazowo - Ortopedycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	środki własne - zal	0	48 100	48 099,15	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup oraz montaż drzwi wejściowych o EI60 dla Oddziału Urazowo - Ortopedycznego.
		Zakup głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	środki własne - zal	0	94 090	93 713,24	0,00	99,60 %	NW: Środki wydatkowano na zakup 8 głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego Szpitala.
		Zakup specjalistycznych łóżek szpitalnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne	0	870 843	870 842,02	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup specjalistycznych łóżek szpitalnych - 14 szt. oraz łóżek szpitalnych - 49 szt.
		Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne	0	1 510 101	1 508 869,96	0,00	99,92 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup enteroskopu (jejunoskopu) wraz ze sterownikiem osłony balonowej, duodenoskopu, dwóch kolonoskopów wideo, gastroskopu wideo i gastroskopu wideo-diagnostycznego oraz dwóch szaf do przechowywania endoskopów.
		Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne	0	13 001 992	13 001 991,44	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-montażowych, sfinansowanie usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym: sterylizatora plazmowego przelotowego, pięciu myjni dezynfektora przelotowego, myjni dezynfektora oraz systemu komputerowego rejestracji obiegu narzędzi.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup UPS dla Bloku Operacyjnego oraz systemu monitoringu wizyjnego z infrastrukturą sieciową dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	79 151	79 150,50	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup jednego zestawu UPS oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą sieciową.
		Zakup UPS dla Bloku Operacyjnego oraz systemu monitoringu wizyjnego z infrastrukturą sieciową dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne	0	411 583	411 582,60	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup jednego zestawu UPS oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą sieciową.
		Zakup sprzętu umożliwiającego rozwój nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia w zakresie hematologii i onkologii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne	0	726 094	726 093,72	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup aparatu do cytologii płynnej, separatora komórek oraz stołu laboratoryjnego (komplet).
		Wymiana systemu zasilania / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne	0	5 203 232	5 203 231,11	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na roboty budowlano-montażowe związane z kompleksową przebudową infrastruktury elektroenergetycznej polegające na położeniu kabli niskiego napięcia, wymianie sześciu rozdzielni niskiego napięcia zlokalizowanych w budynkach C,G,H, budynku Kuchni-Pralni i budynku Rehabilitacji oraz wymianie trzech urządzeń awaryjnego podtrzymywania zasilania w budynku H. Ponadto w ramach Zadania sfinansowane zostały koszty usługi nadzoru inwestorskiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Modernizacja Oddziału Laryngologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - Etap II realizacja	środki własne	0	19 414 036	18 586 217,60	0,00	95,74 %	NW: Środki wydatkowano na roboty budowlano-montażowe na Oddziale Laryngologii polegające na przebudowie pomieszczeń VI piętra w celu dostosowania ich do obowiązujących standardów oddziałów łóżkowych a także zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym aparatury medycznej zakupiono m. im.: laser CO2, system nawigacji śródoperacyjnej, zestawy narzędzi do: laryngektomii całkowitej, laryngektomii częściowej, mikrolaryngoskopii Kleinsassera, operacji ślinianki przyusznej, tracheotomii, mikrozespolenia naczyniowego, unit z mikroskopem , fiberoskopem giętkim, kamerą i kompletem endoskopów, laryngoskopem i torem wizyjnym, mikroskop operacyjny laryngologiczny, kardiomonitory jezdne i montowane na stałe, stół operacyjny, wideofiberoskop mobilny, tor wizyjny z wyposażeniem, kolumny medyczne, stół do badań, chłodziarki, umeblowanie, komputer, niszczarki, drukarki, telewizor). Ponadto w ramach Zadania pokryte zostały koszty usługi nadzoru inwestorskiego. NW: Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
		Zakup i montaż urządzeń elektrycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	64 199	64 198,40	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup 10 zasilaczy awaryjnych UPS oraz 2 UPS i 36 sztuk baterii do centrali zasilania awaryjnego pod Blokiem Operacyjnym.
		Zakup i montaż urządzeń elektrycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	środki własne - zal	0	256 812	256 811,67	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup 10 zasilaczy awaryjnych UPS oraz 2 UPS i 36 sztuk baterii do centrali zasilania awaryjnego pod Blokiem Operacyjnym.
		Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - etap II	środki własne - WPF	0	48 216	48 216,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na magazyn Apteki Szpitalnej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	środki własne	0	246 669	246 668,53	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz zakup, dostawę i montaż I wyposażenia.
		Dostawa i wdrożenie systemów wspierających pracę laboratorium / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.	środki własne	0	1 103 906	1 103 905,32	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na dostawę i wdrożenie systemu klasy middleware oraz dostawę i wdrożenie systemu preanalitycznego wspierającego rejestrację i transport materiałów do badań.
		Zakup aparatury medycznej / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	środki własne - zal	0	168 300	163 412,28	0,00	97,10 %	NW: Środki wydatkowane na zakup napędu z wyposażaniem do sond radialnych USG oraz polisomnografu z wyposażeniem. NW: Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
		Zakup urządzeń do Centralnej Sterylizatorni dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	środki własne - zal	0	1 710 736	1 710 735,30	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup 2 sterylizatorów parowych z wyposażeniem, systemu komputerowego do obsługi Centralnej Sterylizatorni oraz sterylizatora parowego.
		Zakup sprzętu na potrzeby Zespołu Rehabilitacji / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	środki własne - zal	0	111 826	111 825,20	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup bieżni, roweru pionowego, steppera i trenażera eliptycznego.
		Zakup chłodziarek dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	środki własne - zal	0	29 300	29 300,00	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup chłodziarki medycznej i chłodziarko- zamrażarki laboratoryjnej z akumulatorem podtrzymującym dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	środki własne - zal	0	547 560	547 560,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C z wyposażeniem dla potrzeb Bloku Operacyjnego.
		Zakup urządzenia do koagulacji z nożem radiochirurgicznym dla potrzeb Oddziału Okulistyki / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	64 152	64 152,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup urządzenia do koagulacji z nożem radiochirurgicznym dla potrzeb Oddziału Okulistyki.
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej do chirurgicznego małoinwazyjnego leczenia kręgosłupa / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.	środki własne	0	500 000	499 998,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na zakup clean Room wraz z lożą laminarną do przygotowania wektora terapii genowej oraz zestawu narzędzi do toru wizyjnego celem wykonywania zabiegów endoskopowych głowy.
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej do usuwania tkanek nowotworowych w obrębie ucha, ślinianek i krtani / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.	środki własne	0	1 000 000	999 998,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na zakup mikroskopu operacyjnego do zabiegów w obrębie głowy i szyi oraz Chirurgicznego systemu Laserowego CO2 ze skanerem chirurgicznym kompatybilnym z mikroskopem.
		Zakup optyki Hopkins dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	21 402	21 402,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu 2 optyk Hopkinsa z oprzyrządowaniem dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego.
		Zakup endoskopu dla Oddziału Laryngologicznego WSzZ w Płocku	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	47 045	47 044,80	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup endoskopu dla Oddziału Laryngologicznego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup pomp próżniowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	137 927	137 926,80	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup 3 pomp próżniowych.
		Zakup, dostawa i montaż agregatu chłodniczego z wyposażeniem w komorze odpadów medycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	38 358	38 357,55	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu agregatu chłodniczego z wyposażeniem w komorze odpadów medycznych.
		Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	środki własne	0	1 955 418	1 951 869,34	0,00	99,82 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonane robót budowalno - montażowych polegających na przebudowie pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej 40/42 oraz pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.
		Adaptacja pomieszczenia na potrzeby gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie	środki własne	0	1 483 385	1 483 384,09	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowalno - montażowych (ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne) polegających na przebudowie pomieszczeń na potrzeby gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w budynku głównym przy ul. Wierzejewskiego 12 oraz na pokrycie kosztów zakupu pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego (zakupiono m. in.: umeblowanie, napęd ortopedyczny z nasadkami, lampę zabiegową bezcieniową, stół do badań, osłony RTG, narzędzia chirurgiczne, wózek siedzący bariatryczny, walizkę reanimacyjną) oraz usługi nadzoru inwestorskiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z wyposażeniem - zakup pierwszego wyposażenia oraz aparatury medycznej	środki własne - zal	0	260 967	260 965,50	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup pierwszego wyposażenia (zestawy meblowe) oraz aparatury medycznej, w tym min. system rehabilitacji funkcjonalnej, aparat do krioterapii, wanna do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych, aparat do masażu limfatycznego.
		Zakup sprzętu medycznego dla nowo tworzonego Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne	0	946 935	946 934,76	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup m. in. 17 łóżek szpitalnych, 4 specjalistycznych łóżek szpitalnych, 2 łóżek szpitalnych z systemem pomiaru masy, 7 wózków transportowych, urządzenia do mechanicznej i rotacyjnej aterektomii tętnic oraz 2 defibrylatorów.
		Zakup, dostawa i montaż centrali wentylacyjnej z wyposażeniem do istniejącej instalacji kanałów wentylacyjnych w Pracowni Leków Cytostatycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	środki własne - zal	0	156 475	156 474,45	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup. dostawę i montaż centrali wentylacyjnej z wyposażeniem do istniejącej instalacji kanałów wentylacyjnych w Pracowni Leków Cytostatycznych.
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Oddziałów Neurologii i Zakładu Patomorfologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	środki własne	0	473 963	473 962,69	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup automatycznej barwiarki z zaklejarką do preparatów mikroskopowych oraz platformy stabilometrycznej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup diatermii radiochirurgicznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	55 647	55 491,48	0,00	99,72 %	NW: Środki wydatkowano na zakup diatermii radiochirurgicznej.
		Zakup automatycznej myjni do dezynfekcji endoskopów / SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	53 460	53 460,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na zakup automatycznej myjni do dezynfekcji endoskopów.
		Zajrzyj w głąb siebie - zwiększenie dostępu do specjalistycznej diagnostyki obrazowej na obszarze polsko - ukraińskiego pogranicza / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	217 420	217 419,35	0,00	100,00 %	NW: Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu INTERREG Polska - Ukraina. W ramach zadania środki wydatkowano na zakup wyposażenia IT Zakładu Diagnostyki Obrazowej szpitala, w tym między innymi: zestawów komputerów wraz z oprogramowaniem, macierzy, dysków oraz serwera wirtualizacyjnego z usługą migracji oraz promocję projektu i pokrycie kosztów pośrednich (personelu oraz biurowe i administracyjne).
		Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	31 048	31 048,00	0,00	100,00 %	NW: Zadanie współfinasowane ze środków Ministerstwa Zdrowia. Środki wydatkowano na zakup sprzętu do diagnostyki leczenia raka płuca.
		Zakup sterylizatora parowego wraz z adaptacją pomieszczeń Centralnej Sterylizacji MSSW / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	489 556	489 555,20	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych związanych z adaptacją pomieszczeń Centralnej Sterylizacji MSSW oraz zakup sterylizatora parowego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem/ Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Radom	środki własne - WPF - zal	0	2 529 880	2 529 879,75	0,00	100,00 %	NW: Zadanie realizowane przez Gminę Miasto Radom. Zadanie współfinansowane przez Gminę Miasta Radom, Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego z siedzibą w Radomiu. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie części robót budowlano-montażowych oraz sfinansowanie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego, w tym: dwa endoskopy (videokolonoskop - 1 szt., endoskop dwukanałowy - 1 szt.) i laser wysokiej mocy z wyposażeniem.
		Wymiana urządzeń dźwigowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	338 752	338 752,00	338 752,00	100,00 %	NW: W ramach wydatków niewygasających środki zostaną wydatkowane na wymianę urządzeń dźwigowych.
		Zakup stołu operacyjnego dla Pracowni Endoskopii nr 2 / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	128 700	120 200,43	0,00	93,40 %	NW: Środki wydatkowano na zakup stołu operacyjnego dla Pracowni Endoskopii nr 2. NW: Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
		Zakup aparatu kriochirurgicznego dla Poradni Dermatologicznej/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	31 162	30 942,65	0,00	99,30 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu aparatu kriochirurgicznego w ramie jezdnej, wyposażonego w zbiornik na ciekły azot o poj. 20 litrów, z elastyczną linią przesyłową ciekłego azotu oraz zestawem krioaplikatorów dermatologicznych dla Poradni Dermatologicznej.
		Zakup głowic kamer endoskopowych dla Bloku Urologii / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	40 241	40 240,41	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu dwóch głowic kamer endoskopowych dla Bloku Urologii.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup ureterorenoskopów "sztywnych" dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	51 108	51 107,76	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup ureterorenoskopów dla Bloku Urologii.
		Zakup i wymiana sytemu klimatyzacji dla Centralnej Sterylizacji w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o. o.	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	40 152	40 151,86	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup 3 zestawów systemów klimatyzacji dla Centralnej Sterylizacji Szpitala.
		Zakup morcelatora dla Bloku Operacyjnego Ogólnego MSSW/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	40 798	40 797,98	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup morcelatora dla Bloku Operacyjnego Ogólnego Szpitala.
		Zakup duplikatora płyt CD/DVD/BD na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	19 386	19 385,72	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup duplikatora płyt CD/DVD/BD na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
		Zakup cyfrowego aparatu RTG z ramieniem C wraz ze stołem zabiegowym dla Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	1 820 610	1 820 610,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup cyfrowego aparatu RTG z ramieniem C wraz ze stołem zabiegowym dla Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup lampy do terapii fotodynamicznej dla Oddziału Dermatologii Dorosłych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	39 133	39 132,72	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup lampy do terapii fotodynamicznej dla Oddziału Dermatologii Dorosłych.
		Zakup i wymiana drzwi wejściowych p. pożarowych na Centralnym Bloku Operacyjnym w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	38 477	38 476,37	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup i wymianę drzwi wejściowych p. pożarowych na Centralnym Bloku Operacyjnym Szpitala.
		Zakup systemu do elektrochirurgii RF dla Oddziału Otolaryngologii / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	76 789	76 788,94	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup systemu do elektrochirurgii RF dla Oddziału Otolaryngologii.
		Modernizacja Pawilonu B na potrzeby oddziału pulmonologicznego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	1 332 738	1 291 483,16	453 210,00	96,90 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia oraz na zakup, dostawę i montaż aparatury medycznej w tym: gazometr, aparat USG, kapnometr i respirator z zestawem masek. Ze środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku sfinansowane zostaną roboty budowlano-montażowe oraz koszty usługi nadzoru inwestorskiego. NW: Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
		Modernizacja Pawilonu B na potrzeby oddziału pulmonologicznego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91	środki własne - zal	0	133 411	133 409,66	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia oraz na zakup, dostawę i montaż aparatury medycznej w tym: gazometr, aparat USG, kapnometr i respirator z zestawem masek. Ze środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku sfinansowane zostaną roboty budowlano-montażowe oraz koszty usługi nadzoru inwestorskiego. NW: Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup kardiomonitora/modułu transportowego wraz z wyposażeniem / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	54 530	54 208,44	0,00	99,41 %	NW: Środki wydatkowano na zakup 3 kpl. kardiomonitorów/modułów transportowych wraz z wyposażeniem.
		Zakup kardiomonitorów kompaktowo - modułowych/Międzylesk i Szpital Specjalistyczny w Warszawie	środki własne - zal	0	574 802	574 545,31	0,00	99,96 %	NW: Środki wydatkowano na zakup 24 szt. kardiomonitorów kompaktowo-modułowych wraz z osprzętem dla oddziałów: OIT, Otolaryngologii, ortopedii, chirurgii Ogólnej, Neurologii.
		Zakup aparatu do ustawiania ręki dla Bloku Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej/Międzyle ski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	środki własne - zal	0	24 592	24 591,16	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup aparatu do ustawiania ręki dla Bloku Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
		Zakup manipulatora macicznego dla Bloku Operacyjnego Ogólnego/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	środki własne - zal	0	31 563	31 541,40	0,00	99,93 %	NW: Środki wydatkowano na zakup manipulatora macicznego dla Bloku Operacyjnego Ogólnego Szpitala.
		Zakup specjalistycznego sprzętu w zakresie chirurgii dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansow anych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	907 369	907 369,00	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup specjalistycznego sprzętu, w tym: aparatu USG, wideodermatoskopu, uretrotomu oraz systemu napędów ortopedycznych.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup specjalistycznego sprzętu w zakresie chirurgii dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne	0	274 900	274 899,03	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup specjalistycznego sprzętu, w tym: aparatu USG, wideodermatoskopu, uretrotomu oraz systemu napędów ortopedycznych.
		Zakup wyposażenia dla Zakładu Medycyny Nuklearnej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne	0	612 306	612 305,60	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup generatora galowo-germanowego dla Zakładu Medycyny Nuklearnej.
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	środki własne	0	299 822	271 871,71	0,00	90,68 %	NW: Środki wydatkowane zostały na zakup 5 szt. optyki histeroskopowej, defibrylatora, gastroskopu wideo z wyposażeniem oraz diodowego lasera medycznego. NW: Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
		Utrzymanie trwałości projektu pn. 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	50 000	0,00	0,00	0,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup uszkodzonego sprzętu tj. zakup videolaryngoskopu z jednorazowymi łyżkami do rutynowej i trudnej intubacji. NW: Brak zgłoszeń od Partnerów Projektu o konieczności odtworzenia sprzętu.
		Zakup oftalmoskopu dla Bloku Operacyjnego Ogólnego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	22 774	22 773,96	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup oftalmoskopu dla Bloku Operacyjnego Ogólnego Szpitala.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup pantomografu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	622 710	622 710,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup pantomografu.
		Zakup nasofiberoskopu pediatrycznego z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Laryngologicznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	87 000	86 996,16	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup nasofiberoskopu pediatrycznego z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Laryngologicznego.
		Zakup i wymiana układu chłodzenia na Centralnym Bloku Operacyjnym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	90 405	90 405,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na zakup, dostawę i montaż układu chłodzenia (1 Zestaw) w Centralnym Bloku Operacyjnym Szpitala.
		Dostosowanie pomieszczeń administracyjnych do wymagań użytkownika - Budynek A Odcinek A Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	środki własne - WPF	0	73 500	73 500,00	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
		Zakup aparatu USG dla Poradni Urologicznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	313 200	312 109,20	0,00	99,65 %	NW: Środki wydatkowano na zakup USG dla potrzeb Oddziału Urologicznego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup specjalistycznego sprzętu dla MSzS Sp. z o.o. w Radomiu niezbędnego do wykonywania świadczeń zdrowotnych	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	359 159	350 649,54	0,00	97,63 %	NW: Środki wydatkowano na zakup specjalistycznego sprzętu, w tym defibrylator - 3 szt., wideoduodenoskop 1 szt., morcelator 1 szt. NW: Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
		Zakup mikroskopu neurochirurgicznego z wyposażeniem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	1 994 760	1 994 760,00	1 994 760,00	100,00 %	NW: W ramach wydatków niewygasających środki zostaną wydatkowane na zakup mikroskopu neurochirurgicznego z wyposażeniem.
		Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowni głównej wraz z zakupem serwerów w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie	środki własne - zal	0	1 907 908	1 907 545,50	0,00	99,98 %	NW: Środki wydatkowane zostały na zakup, dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowni głównej Szpitala oraz 4 szt. serwerów.
		Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	550 000	548 190,16	0,00	99,67 %	NW: Projekt współfinansowany z Ministerstwem Zdrowia. Środki wydatkowano na roboty budowlano-montażowe oraz zakup, dostawę i montaż mammografu wraz z wyposażeniem.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup Aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	320 000	319 700,00	0,00	99,91 %	NW: Środki wydatkowano na zakup USG dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego.
		Zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	445 500	443 520,00	0,00	99,56 %	NW: Środki wydatkowano na zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C.
		Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - Odział Attis	środki własne - WPF	0	3 528	3 528,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
		Zakup sprzętu dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	środki własne - WPF - zal	0	629 958	629 958,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup respiratoratora, aparatu do zbierania kondensatu wydychanego powietrza z wyposażeniem, systemu do suszenia endoskopów, 7 sztuk kardiomonitorów z centralą monitorującą i integracją z systemem informatycznym szpitala.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz dostosowanie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.	środki własne - WPF	0	13 272 952	13 272 951,69	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych (ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne) związanych z przebudową pomieszczeń I i II piętra budynku C oraz I piętra budynku A. Ponadto środki wydatkowano na pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego oraz inżyniera kontraktu.
		Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	150 500	126 554,57	0,00	84,09 %	NW: Projekt współfinansowany z Ministerstwem Zdrowia. Środki wydatkowano na zakup sprzętu, w tym: mikroskop optyczny i fluorescencyjny ? 3 szt., pomp infuzyjnych oraz foteli do chemioterapii. NW: Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
		Zakup maceratorów dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	111 210	111 209,42	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup 4 szt. maceratorów.
		Zakup cystofiberoskopów dla Poradni Urologicznej w Centrum ATTIS Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	110 650	110 649,68	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na zakup 3 szt. cystofiberoskopów dla Poradni Urologicznej w Centrum ATTIS Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne - WPF	0	988 838	988 837,71	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup sprzętu medycznego: fakoemulsyfikatora anterior/posterior (przód/tył) z wbudowanym laserem, lasera chirurgicznego CO2, tonometru bezkontaktowego, USG okulistyczne, elektronicznego tonometru indukcyjny, duże napędy ortopedyczne - 2 komplety bez ładowarki, ładowarki sześcioportowej i małe napędy ortopedyczne - 3 komplety bez ładowarki
85120	**LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE**		-	**78 601 861**	**38 111 738**	**38 069 413,26**	**5 966,00**	**99,89 %**	
		Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	2 536 572	2 536 572,00	0,00	100,00 %	NW: Projekt współfinansowany ze środków NFOŚiGW. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych w budynkach nr 24 (Pawilon I) oraz budynku nr 17 (pawilon VIIB) oraz sfinansowanie kosztów inwestora zastępczego oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.
		Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - WPF - zal	18 565 601	7 598 790	7 598 789,92	0,00	100,00 %	NW: Projekt współfinansowany ze środków NFOŚiGW. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych w budynkach nr 24 (Pawilon I) oraz budynku nr 17 (pawilon VIIB) oraz sfinansowanie kosztów inwestora zastępczego oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.
		Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul.	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	822 810	812 807,37	0,00	98,78 %	NW: Projekt współfinansowany ze środków NFOŚiGW. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlano-montażowe, pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego oraz zakupu tablicy informacyjnej i pamiątkowej i wykonanie audytu.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	środki własne - WPF - zal	3 442 197	3 462 562	3 462 562,00	0,00	100,00 %	
		Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	środki własne - WPF	145 700	0	0,00	0,00	-	
		Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja.	środki własne - WPF	628 346	0	0,00	0,00	-	
		Budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap II budowa	środki własne - WPF	20 000 000	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa i przebudowa Pawilonu nr 6 - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	środki własne - WPF - zal	287 670	211 208	211 207,71	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt technologiczny i projekt koncepcyjny) dla rozbudowy i przebudowy Pawilonu nr 6 oraz weryfikację opracowanej dokumentacji.
		Termomodernizacja Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu - Etap III - Zakup pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4.	środki własne - WPF - zal	985 567	819 106	819 063,91	0,00	99,99 %	NW: Środki wydatkowano na zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu nr 4 WSZPZOZ im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, m.in. mebli, sprzętu medycznego, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, systemu ochrony antynapadowej, wyposażenia Działu Farmacji Szpitalnej, kącika dla dzieci, kuchni, terapii zajęciowej, ścianek systemowych do wydzielenia śluzy i pom. socjalnego, komory laminarnej, sterylizatora.
		Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów cieplnych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	środki własne - WPF - zal	8 953 810	7 048 100	7 048 099,39	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku kotłowni, modernizacji węzłów cieplnych, przebudowie szpitalnej sieci co i cw. Ponadto w ramach Zadania sfinansowane zostały koszty usług doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych, koszty nadzoru inwestorskiego oraz aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
		Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii	środki własne - WPF	631 000	0	0,00	0,00	-	
		Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku poprzez wymianę instalacji wodnej/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	środki własne - WPF	254 423	235 270	235 269,33	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wymianą instalacji wodnej, usługę nadzoru inwestorskiego oraz zakup i montaż urządzenia jonizującego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	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 Zagórzu	środki własne - WPF	606 870	463 546	463 545,83	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z dostosowaniem budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych. W ramach zadania zostały sfinansowane koszty nadzoru inwestorskiego.
		Poprawa warunków funkcjonowania budynku administracji nr 4 Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu - etap I dokumentacja.	środki własne - WPF	162 360	129 765	129 765,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania robót budowlano-montażowych związanych z poprawą warunków funkcjonowania budynku administracji nr 4 Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu.
		Zakup tomografu komputerowego jako urządzenia do diagnostyki dla pacjentów psychiatrycznych wraz z adaptacją pomieszczeń / MSCZ w Pruszkowie	środki własne - WPF - zal	2 959 082	2 965 460	2 965 459,42	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup, dostawę i montaż tomografu komputerowego wraz z wykonaniem robót budowlano - montażowych, polegających na adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Pracowni TK. Ponadto w ramach zadania zostały sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
		Zakup licencji Bazy danych/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.	środki własne - WPF - zal	433 871	433 871	433 870,81	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup licencji bazy danych wraz z migracją środowiska bazodanowego systemu HIS oraz jego aktualizacją do najnowszej wersji.
		Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.	środki własne - WPF	444 510	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Remont studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej1A/WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	środki własne - WPF - zal	71 571	55 855	55 854,67	0,00	100,00 %	NW: W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na roboty budowlane i usługi nadzoru inwestorskiego dotyczące wewnętrznej linii zasilającej 1A/WSZPOZ, zaś w ramach wydatków majątkowych na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych i usługi nadzoru inwestorskiego dotyczących studni głębinowej 1A.
		Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu	środki własne - WPF - zal	404 000	585 946	585 945,06	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której wykonano roboty budowlane w zakresie termomodernizacji dachu oraz pokryto koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
		Dostawa i montaż pomp CO i CWU w węzłach cieplnych W2 i W-3 w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - zal	127 844	115 206	115 205,86	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup i montaż pomp co i cwu w węzłach cieplnych W2 i W3 MSCZ w Pruszkowie.
		Modernizacja systemu HIS i infrastruktury sprzętowo-sieciowej w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.	środki własne	1 997 439	1 977 465	1 975 637,88	0,00	99,91 %	NW: Środki wydatkowano na modernizację oprogramowania klasy HIS wraz z rozbudową o EDM i dodatkowe moduły, na zakup i dostawę sprzętu informatycznego do systemu HIS oraz na doradztwo techniczne w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego.
		Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap II	środki własne - WPF	17 500 000	2 519 654	2 519 653,04	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz pokrycie kosztów usługi przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych oraz nadzoru inwestorskiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Wdrożenie systemu ERP w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - zal	0	1 173 940	1 173 939,06	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wdrożenie systemu ERP - zakup licencji: Finanse i Księgowość, Kadry, Płace, Gospodarka Magazynowa, Środki Trwałe, Harmonogramy pracy, Portal pracowniczy, Elektroniczna akceptacja urlopów, Elektroniczna akceptacja faktur, Elektroniczna akceptacja zapotrzebowani, Moduł Wymiany Danych, Integracja z KSeF i Oprogramowanie bazodanowe.
		Zakup samochodu osobowego dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia - Poradnia Zdrowia Psychicznego w Grodzisku Mazowieckim	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	100 000	100 000,00	0,00	100,00 %	NW: Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Grodzisk Mazowiecki - środki wydatkowane na zakup samochodu osobowego.
		Zakup samochodu osobowego dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia - Poradnia Zdrowia Psychicznego w Grodzisku Mazowieckim	środki własne - zal	0	43 000	42 711,34	0,00	99,33 %	NW: Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Grodzisk Mazowiecki - środki wydatkowane na zakup samochodu osobowego.
		Przebudowa dawnej portierni na Centrum Zdrowia Psychicznego - Punkt zgłoszeniowo - koordynacyjny / Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.	środki własne	0	3 033 201	3 003 530,72	0,00	99,02 %	NW: Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie dawnej portierni na Centrum Zdrowia Psychicznego - Punkt zgłoszeniowo - koordynacyjny oraz nadzoru inwestorskiego.
		Poprawa efektywności energetycznej budynku ZOLP w Rasztowie / SWZPZPOZ w Warszawie	środki własne - zal	0	319 751	319 750,80	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ZOLP w Rasztowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Wymiana bram segmentowych Izby Przyjęć w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie / SWZPZPOZ w Warszawie	środki własne - zal	0	51 410	51 410,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na roboty budowlano-montażowe polegające na wymianie uszkodzonych bram segmentowych wraz z systemem czujek i monitoringiem uniemożliwiającym samoczynne ich opuszczanie na terenie Izby Przyjęć.
		Wymiana pokrycia dachu w budynku ZOLP w Rasztowie - etap I dokumentacja / SWZPZPOZ w Warszawie	środki własne - zal	0	23 280	23 280,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania wymiany pokrycia dachu w budynku ZOLP w Rasztowie.
		Zakup aparatu do elektrowstrząsów / MSCZ im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	169 344	169 344,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup aparatu do elektrowstrząsów.
		Zakup, dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych dla Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Józefowie / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	21 921	21 920,30	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup, dostawę i montaż drzwi przeciwpożarowych dla Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Józefowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przygotowanie wielobranżowej koncepcji przebudowy nieużytkowanych budynków: Pawilonu I i II oraz Budynku Izby Przyjęć i Administracji, na potrzeby złożenia projektu strategicznego w ramach Konkursu Ministerstwa Zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	152 822	152 821,35	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania wielobranżowej koncepcji przebudowy budynków niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na realizację zadania.
		Budowa budynku modułowego przy ul. Nowowiejskiej 27 - etap I dokumentacja przedprojektowa / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	53 350	53 350,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji przedprojektowej.
		Przebudowa i doposażenie infrastruktury Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu na potrzeby leczenia psychiatrycznego	środki własne - zal	0	14 915	14 914,25	5 966,00	99,99 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Wymiana pokrycia dachu w budynku ZOLP w Rasztowie - etap II roboty budowlane /SWZPZPOZ w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	973 618	973 132,24	0,00	99,95 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wymianą pokrycia dachowego budynku ZOLP w Rasztowie oraz pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
85121	**LECZNICTWO AMBULATORYJNE**		-	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000,00**	**0,00**	**100,00 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
85141	**RATOWNICTWO MEDYCZNE**		-	**2 021 710**	**2 280 594**	**2 223 205,24**	**0,00**	**97,48 %**	
		Zakup 2 ambulansów dla MEDITRANS OSTROŁĘKA	Budżet Obywatelski Mazowsza	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup 2 ambulansów z wyposażeniem.
		Zakup 2 ambulansów dla MEDITRANS OSTROŁĘKA	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	258 884	258 884,00	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup 2 ambulansów z wyposażeniem.
		Zakup karetki bariatrycznej dla pogotowia regionu siedleckiego	Budżet Obywatelski Mazowsza	750 000	750 000	749 071,24	0,00	99,88 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup karetki bariatrycznej z wyposażeniem.
		Budowa siedziby SPRiTS w Wyszkowie - etap I dokumentacja / MEDITRANS OSTROŁĘKA.	środki własne - WPF - zal	271 710	271 710	215 250,00	0,00	79,22 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z budową nowego obiektu Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Wyszkowie oraz na jej weryfikację. NW: Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		-	**50 462 135**	**3 935 956**	**3 935 956,00**	**0,00**	**100,00 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	5 330 956	3 935 956	3 935 956,00	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		"Konkurs na wydarzenie medyczne roku"	środki własne - WPF	2 500 000	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 najciekawszych wydarzeń medycznych przez nich realizowanych. Konkurs stanowi promocję dla marszałkowskich podmiotów leczniczych oraz Województwa Mazowieckiego. Jest on przede wszystkim okazją do poinformowania mieszkańców województwa na temat wysokiego i innowacyjnego poziomu leczenia oraz rozwoju jaki dokonał się w ostatnich latach w wojewódzkich podmiotach leczniczych. Konkurs skierowany jest do pracowników medycznych wojewódzkich podmiotów leczniczych i ma odbywać się co roku. Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach: * osiągniecie medyczne roku, * osobowość medyczna roku, * wschodząca nadzieja medycyny. ZD: Wręczenie nagród związanych z przedsięwzięciem odbyło się 2 grudnia 2024 r. podczas uroczystej Gali. Oprawa wydarzenia wymagała zapewnienia sali, stosownej oprawy artystycznej, cateringu, statuetek dla zwycięzców, upominków dla gości, a także oprawy foto i video. Departament Zdrowia i Polityki Społecznej w celu minimalizacji kosztów przedsięwzięcia, przy wyłanianiu wykonawców na poszczególne elementy Gali przeprowadzał zapytania ofertowe oraz korzystał z możliwości procedury negocjacji z jednym wykonawcą. W związku z czym faktycznie wydatkowana kwota była niższa od zaplanowanej pierwotnie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR)	32 825 475	0	0,00	0,00	-	GW: Zakres Projektu obejmuje m.in: 1. Budowę systemu teleradiologii, tj. modułu transferu i analizy zobrazowań na potrzeby sformułowania diagnozy wraz z możliwością zdalnego wykonania opisu badania. Moduł będzie zawierał dostępne rozwiązania sztucznej inteligencji oraz zdolność uczenia maszynowego, co ma wspomagać proces decyzyjny lekarza w realizacji zadania diagnostycznego. 2. Przystosowanie dostępnej infrastruktury sprzętowej partnerów, w tym utworzenie data center dedykowanego wymianie danych, a także zakup narzędzi i rozwiązań niezbędnych do obsługi realizowanych procesów. 3. Wdrożenie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, włącznie z implementacją rozwiązań wspierających rozwój kompetencji personelu obsługującego funkcjonowanie platformy teleradiologii i związaną z tym migrację danych. 4. Utworzenie platformy usług elektronicznych dedykowanej funkcjonowaniu rozwiązania, w tym wdrożeniu rozwiązań weryfikujących/autoryzujących w postaci podpisu biometrycznego.
		E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	9 805 704	0	0,00	0,00	-	GW: Zakres Projektu obejmuje m.in: 1. Budowę systemu teleradiologii, tj. modułu transferu i analizy zobrazowań na potrzeby sformułowania diagnozy wraz z możliwością zdalnego wykonania opisu badania. Moduł będzie zawierał dostępne rozwiązania sztucznej inteligencji oraz zdolność uczenia maszynowego, co ma wspomagać proces decyzyjny lekarza w realizacji zadania diagnostycznego. 2. Przystosowanie dostępnej infrastruktury sprzętowej partnerów, w tym utworzenie data center dedykowanego wymianie danych, a także zakup narzędzi i rozwiązań niezbędnych do obsługi realizowanych procesów. 3. Wdrożenie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, włącznie z implementacją rozwiązań wspierających rozwój kompetencji personelu obsługującego funkcjonowanie platformy teleradiologii i związaną z tym migrację danych. 4. Utworzenie platformy usług elektronicznych dedykowanej funkcjonowaniu rozwiązania, w tym wdrożeniu rozwiązań weryfikujących/autoryzujących w postaci podpisu biometrycznego.
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**2 550 000**	**3 490 000**	**3 211 351,90**	**0,00**	**92,02 %**	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**		-	**0**	**600 000**	**600 000,00**	**0,00**	**100,00 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	600 000	600 000,00	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
85217	**REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ**		-	**0**	**140 000**	**111 351,90**	**0,00**	**79,54 %**	
		Zakup systemu do rejestracji czasu pracy.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	140 000	111 351,90	0,00	79,54 %	MCPS: W ramach wykonania zakupiono i wdrożono Systemu Rejestracji Czasu Pracy. MCPS: Zaoferowana przez wykonawcę cena w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego była niższa od oszacowanej wartości środków niezbędnych do realizacji zamówienia.
85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**		-	**2 300 000**	**2 300 000**	**2 300 000,00**	**0,00**	**100,00 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
85232	**CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**		-	**0**	**200 000**	**200 000,00**	**0,00**	**100,00 %**	
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	0	200 000	200 000,00	0,00	100,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		-	**250 000**	**250 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	
		Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+	dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	250 000	250 000	0,00	0,00	0,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu EFS+ FEM 2021-2027. MJWPU: Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r.
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		-	**6 126 300**	**8 836 490**	**8 743 339,06**	**0,00**	**98,95 %**	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
85332	**WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY**		-	**264 300**	**397 501**	**307 470,00**	**0,00**	**77,35 %**	
		Zakup systemu informatycznego do obsługi projektów planowanych do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM 2021-2027).	środki własne - WPF	264 300	0	0,00	0,00	-	WUP: Realizacja zadania w ramach perspektywy FEM 2021-2027. W miesiącu lipcu 2024 projekty własne otrzymały środki na realizację zadań 6.5 FEM-RWS,RMR i dokonały refundacji.
		Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	0	64 800	0,00	0,00	0,00 %	WUP: W ramach przedmiotowych wydatków sfinansowane zostały: wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi pracowników, wynagrodzenie ekspertów oceniających wnioski, zakupu art. biurowych i papieru, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup niszczarki, opłata za energię elektryczną i cieplną, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków, serwis urządzeń wielofunkcyjnych, badania lekarskie, ochrona obiektu, koszty eksploatacyjne, koszty usługi sprzątania, zakup stempli biurowych, zakup usługi podpisu kwalifikowalnego, zakup dostępu do systemu PWG Polska, zakup usługi weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, koszty postępowania sądowego, opłata za internet mobilny, czynsz, koszty odzyskiwania środków.
			środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	25 200	0,00	0,00	0,00 %	WUP: Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu. Powodem niewydatkowania środków w ramach projektu były oszczędności, które powstały m.in. w ramach zakupów związanych z wyposażeniem Urzędu, opłat administracyjnych oraz kosztów związanych z zatrudnieniem ekspertów zewnętrznych na potrzeby KOP. W związku z tym, że zakup urządzeń wielofunkcyjnych w ramach zakupów wspólnych UM przełożony został na kolejny rok, zaplanowane środki inwestycyjne w 2024 roku nie zostały wydatkowane. Oszczędności w ramach opłat administracyjnych wynikają ze zmieniającego się współczynnika rozliczania kosztów w instytucji, co wygenerowało oszczędności przede wszystkim w ramach opłat za energię elektryczną. Natomiast założone środki na wynagrodzenia dla ekspertów nie zostały w pełni wydatkowane w związku z mniejszą ilością wykonanych ocen projektów niż wstępnie planowano.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1"	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS)	0	62 311	62 308,79	0,00	100,00 %	WUP: W ramach przedmiotowych wydatków sfinansowane zostały: wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi (w tym składki PPK) pracowników, wypłata dofinasowania dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego, zakup materiałów i wyposażenia, usługa mailingowa, materiały informacyjno-promocyjne, usługi przeprowadzenia szkolenia, dostęp do systemy PWG Polska, zakup stempli, opłaty za czynsz, szkolenia pracowników, wydatki na zakup inwestycyjny system Witkac.pl. WUP: Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu ze względu na wydłużony proces oceny wniosków oraz dokumentów rozliczeniowych składanych przez Beneficjentów w związku z ich poprawnością. Ponadto Beneficjenci mają możliwość rozliczenia poniesionych wydatków przez okres 6 miesięcy, co nastąpi w 2025 roku. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w pełnej wysokości.
			środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	62 311	62 308,79	0,00	100,00 %	
		Działanie FEMA.06.05_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2"	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS)	0	155 447	155 424,55	0,00	99,99 %	WUP: W ramach przedmiotowych wydatków sfinansowane zostały: wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, usługa mailingowa, materiały informacyjno-promocyjne, usługi przeprowadzenia szkolenia, dostęp do systemy PWG Polska, organizacja spotkań inforamcyjno -promocyjnych zakup stempli, opłaty za czynsz, szkolenia pracowników, wydatki na zakup inwestycyjny system Witkac.pl. WUP: Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu ze względu na wydłużony proces oceny wniosków składanych przez Beneficjentów w związku z ich poprawnością. Ponadto miały miejsce trwające wyjaśniania co do kwalifikowalności podatku VAT w projekcie z Instytucją Pośredniczącą i Instytucją Zarządzającą. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w pełnej wysokości.
			środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	27 432	27 427,87	0,00	99,98 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		-	**5 862 000**	**8 438 989**	**8 435 869,06**	**0,00**	**99,96 %**	
		Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań statutowych	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	107 989	107 988,87	0,00	100,00 %	KOMR W DĄBKU: Zadanie zostało wykonane w 100%, zakupiono sprzęt niezbędny do utrzymania czystości w Ośrodku
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku	środki własne	0	3 048 047	3 044 927,63	0,00	99,90 %	KOMR W DĄBKU: Zadanie zostało wykonane w 99,9%. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny.
		"Termomodernizacja budynków 3A, 3B oraz mieszkalno-pracowniczego KOMR w Dąbku"	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	69 000	69 000,00	0,00	100,00 %	KOMR W DĄBKU: Zadanie dotyczy termomodernizacji budynku pracowniczego i budynków Ośrodka i zostało wykonane w 100%.
		"Termomodernizacja budynków 3A, 3B oraz mieszkalno-pracowniczego KOMR w Dąbku"	środki własne	2 362 000	1 713 953	1 713 952,56	0,00	100,00 %	KOMR W DĄBKU: Zadanie dotyczy termomodernizacji budynku pracowniczego i budynków Ośrodka i zostało wykonane w 100%.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		-	**2 556 144**	**2 441 003**	**2 427 848,81**	**0,00**	**99,46 %**	
85403	**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**		-	**219 500**	**219 500**	**206 345,81**	**0,00**	**94,01 %**	
		Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu - etap I dokumentacja	środki własne	119 500	119 500	106 345,81	0,00	88,99 %	SOS RADOM NIEWIDOMI: Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji przebudowy i nadbudowy budynku SOSW
		Dobudowa budynku dydaktycznego- etap I dokumentacja	środki własne	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100,00 %	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY: Jednostka poniosła wydatki w ramach zadania inwestycyjnego ,,Dobudowa budynku dydaktycznego - etap I dokumentacja" - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
85410	**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**		-	**2 336 644**	**2 221 503**	**2 221 503,00**	**0,00**	**100,00 %**	
		Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce	środki własne	2 336 644	2 221 503	2 221 503,00	0,00	100,00 %	BURSA: Wydatki z przeznaczeniem na zadanie przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce zostały zrealizowane.
855	**RODZINA**		-	**3 193 000**	**6 493 000**	**6 492 930,48**	**0,00**	**100,00 %**	
85510	**DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH**		-	**1 193 000**	**1 193 000**	**1 192 930,48**	**0,00**	**99,99 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	1 193 000	1 193 000	1 192 930,48	0,00	99,99 %	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
85516	**SYSTEM OPIEKI NAD DZIECMI W WIEKU DO LAT 3**		-	**2 000 000**	**5 300 000**	**5 300 000,00**	**0,00**	**100,00 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	2 000 000	5 300 000	5 300 000,00	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		-	**65 363 674**	**56 288 167**	**53 951 741,82**	**0,00**	**95,85 %**	
90001	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**		-	**4 916 205**	**7 037 752**	**7 037 751,50**	**0,00**	**100,00 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	4 916 205	7 037 752	7 037 751,50	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
90004	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**		-	**5 983 595**	**6 062 195**	**5 887 790,00**	**0,00**	**97,12 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	4 810 825	3 775 905	3 775 905,00	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Mazowsze dla klimatu	środki własne - WPF	1 172 770	2 256 290	2 081 885,00	0,00	92,27 %	PE: Celem Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu ? Mazowsze dla klimatu 2024 było podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitno-zieloną infrastrukturą, nasadzeniem zieleni oraz energooszczędnością. W 2024 r. dofinansowano 127 projektów w ramach Mazowsze dla klimatu 2024 oraz 13 projektów przeniesionych do realizacji na 2024 r. z Mazowsze dla klimatu 2023. Łącznie 15 projektów przeniesiono do realizacji na 2025 r. PE: Przyczyny niepełnego wydatkowania środków: Niższa kwota wydatkowania środków wynika z niższej całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych przez część Beneficjentów, a tym samym z niższym procentowym udziałem dofinansowania Województwa Mazowieckiego oraz rezygnacji z realizacji zadania jednego z Beneficjentów (Gminy Sokołów Podlaski).
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	30 000	30 000,00	0,00	100,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
90005	**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**		-	**8 544 150**	**8 183 766**	**7 105 818,49**	**0,00**	**86,83 %**	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	247 804	172 297,99	0,00	69,53 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. MJWPU: Środki będą zrealizowane w 2025 r. - Beneficjent nie zakończył rzeczowej realizacji projektu w 2024 r. W związku z powyższym nie była możliwa wypłata środków w ramach końcowego wniosku o płatność.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	923 400	923 400	923 400,00	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Mazowsze dla czystego powietrza	środki własne - WPF - zal	3 651 150	3 480 572	3 314 037,00	0,00	95,22 %	PZ: Środki finansowe zostały wydatkowane na dotacje dla gmin w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza" na realizację działań pośrednich i bezpośrednich związanych z poprawą jakości powietrza. PZ: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy dla zadania wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów programu. Dla części Beneficjentów kwota wykorzystanej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Mazowsze dla czystego ciepła	środki własne - WPF - zal	3 969 600	3 531 990	2 696 083,50	0,00	76,33 %	PZ: Środki finansowe zostały wydatkowane na pomoc finansową dla gmin w ramach programu "Mazowsze dla czystego ciepła" dotyczącego podniesienie efektywności energetycznej w gminach. PZ: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy dla zadania wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów programu. Dla części Beneficjentów kwota wykorzystanej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
90013	**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**		**-**	**150 000**	**60 000**	**60 000,00**	**0,00**	**100,00 %**	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Mazowsze dla zwierząt	środki własne - WPF	150 000	60 000	60 000,00	0,00	100,00 %	PE: Celem Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt ? Mazowsze dla zwierząt 2024 było wsparcie finansowe gmin w działaniach dążących do ograniczenia zjawiska bezdomności zwierząt, a w szczególności zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się psów i kotów właścicielskich oraz kotów wolnożyjących, edukację mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, jak również dodatkowe wsparcie dla gmin przeznaczone na schroniska dla zwierząt. Dofinansowano wszystkie gminy biorące udział w programie Mazowsze dla zwierząt 2024. Zadanie zrealizowano w 100%. PE: Różnica pomiędzy planowaną, a wydatkowaną kwotą może wynikać z mniejszego zainteresowania niż pierwotnie szacowały gminy w momencie składania wniosków.
90015	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**		-	**9 637 195**	**9 493 192**	**8 689 244,34**	**0,00**	**91,53 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	122 881	122 880,92	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Mazowsze dla klimatu	środki własne - WPF	9 637 195	6 558 500	5 925 682,00	0,00	90,35 %	PE: Celem Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu ? Mazowsze dla klimatu 2024 było podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitno-zieloną infrastrukturą, nasadzeniem zieleni oraz energooszczędnością. W 2024 r. dofinansowano 127 projektów w ramach Mazowsze dla klimatu 2024 oraz 13 projektów przeniesionych do realizacji na 2024 r. z Mazowsze dla klimatu 2023. Łącznie 15 projektów przeniesiono do realizacji na 2025 r. PE: Przyczyny niepełnego wydatkowania środków: Niższa kwota wydatkowania środków wynika z niższej całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych przez część Beneficjentów, a tym samym z niższym procentowym udziałem dofinansowania Województwa Mazowieckiego oraz rezygnacji z realizacji zadania jednego z Beneficjentów (Gminy Sokołów Podlaski).

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	2 811 811	2 640 681,42	0,00	93,91 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
90017	**ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ**		-	**0**	**387 371**	**382 200,00**	**0,00**	**98,67 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	387 371	382 200,00	0,00	98,67 %	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
90026	**POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZW. Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**		-	**4 520 000**	**4 520 000**	**4 520 000,00**	**0,00**	**100,00 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	4 520 000	4 520 000	4 520 000,00	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		-	**31 612 529**	**20 543 891**	**20 268 937,49**	**0,00**	**98,66 %**	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	17 771 673	12 405 947	12 405 947,00	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Mazowsze dla klimatu	środki własne - WPF	4 480 356	2 906 948	2 816 935,00	0,00	96,90 %	PE: Celem Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu ? Mazowsze dla klimatu 2024 było podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitno-zieloną infrastrukturą, nasadzeniem zieleni oraz energooszczędnością. W 2024 r. dofinansowano 127 projektów w ramach Mazowsze dla klimatu 2024 oraz 13 projektów przeniesionych do realizacji na 2024 r. z Mazowsze dla klimatu 2023. Łącznie 15 projektów przeniesiono do realizacji na 2025 r. PE: Przyczyny niepełnego wydatkowania środków: Niższa kwota wydatkowania środków wynika z niższej całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych przez część Beneficjentów, a tym samym z niższym procentowym udziałem dofinansowania Województwa Mazowieckiego oraz rezygnacji z realizacji zadania jednego z Beneficjentów (Gminy Sokołów Podlaski).
		Mazowsze dla działkowców	środki własne - WPF	1 160 000	1 062 315	1 003 474,58	0,00	94,46 %	PE: Celem Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Aktywizacji Działkowców ? Mazowsze dla działkowców 2024 była budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej, a przez to poprawa jakości wypoczynku i rekreacji na terenie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) na terenie województwa mazowieckiego. W ramach szóstej edycji programu zrealizowano 96 projektów (dotyczących m.in. modernizacji infrastruktury ogrodowej, w tym domów działkowca, dróg dojazdowych, oświetlenia, kanalizacji ściekowej i instalacji wodociągowej, bram, ogrodzeń i wiat) na łączną kwotę 1 578 880,58 zł. PE: Przyczyny niepełnego wydatkowania środków: Niższa kwota wydatkowania środków wynika z niższej całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych przez część Beneficjentów, a tym samym z niższym procentowym udziałem dofinansowania Województwa Mazowieckiego lub z wycofania się niektórych Beneficjentów z realizacji projektów (Miasto Ostrołęka, Gmina Miasto Pionki, m.st. Warszawa, Gmina Miasto Sochaczew).

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	300 000	2 767 972	2 713 392,44	0,00	98,03 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	1 400 709	1 329 188,47	0,00	94,89 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	7 900 500	0	0,00	0,00	-	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO FEM 2021-2027. MJWPU: Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r.
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		-	**202 625 968**	**153 719 287**	**152 100 471,77**	**776 864,00**	**98,95 %**	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
92105	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**		-	**6 633 666**	**5 903 974**	**5 893 928,00**	**0,00**	**99,83 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	1 900 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		"Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy" / MIK;	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	0	1 400 000	1 400 000,00	0,00	100,00 %	KP: Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy jako zadanie wieloletnie wspiera projekty filmowe (fabularne, dokumentalne lub animowane) realizowane w Warszawie i pozostałych częściach województwa mazowieckiego, mogące przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu oraz do budowania jego korzystnego wizerunku. Mazowiecki Instytut Kultury uczestniczy w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent. Wnioski są oceniane przez ekspertów, a następnie spośród nich wybierane są projekty, którym Komisja Konkursowa przyznaje koprodukcyjny wkład finansowy.
		"Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027"	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR)	3 368 012	0	0,00	0,00	-	GW: Zakres projektu obejmuje: 1. Opracowanie, standaryzację i wdrożenie mechanizmów oraz procedur cyfryzacji danych dotyczących obiektów muzealnych, 2. Zakup infrastruktury techniczno-informatycznej niezbędnej do zadań przygotowania i digitalizacji eksponatów, w tym rozbudowa pracowni digitalizacji i zaplecza technicznego, 3. Zakup lub opracowanie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania zdigitalizowanymi danym, oraz modernizacja mazowieckiego portalu e-kultura, 4. Przygotowanie wybranych zbiorów obiektów muzealnych i kultury do digitalizacji oraz ich digitalizacja.
			środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 365 654	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	0	398 974	388 928,00	0,00	97,48 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	105 000	105 000,00	0,00	100,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
92106	**TEATRY**		-	**4 341 832**	**5 871 900**	**5 849 223,19**	**299 000,00**	**99,61 %**	
		Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku.	środki własne - WPF - zal	1 095 915	1 095 915	1 094 066,17	0,00	99,83 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową jednokondygnacyjnego budynku z antresolą na cele pracowni stolarsko - malarskiej, usługę nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury	środki własne - WPF - zal	1 670 000	1 966 752	1 945 931,53	0,00	98,94 %	NW: Środki wydatkowano na zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury, w tym dla: Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (samochód ciężarowy), Warszawskiej Opery Kameralnej (3 samochody osobowe i 2 samochody ciężarowe, Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie (dwa samochody ciężarowe oraz samochód osobowy), Muzeum Mazowieckiego w Płocku (samochód osobowy), Muzeum Niepodległości w Warszawie (samochód osobowy), Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (samochód osobowy), Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (samochód osobowy); Mazowieckiego Teatru Muzycznego (2 samochody osobowe), Stacji Muzeum (samochód osobowy oraz samochód ciężarowy), Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (samochód osobowy i samochód ciężarowy), Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (samochód osobowy), Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie (samochód osobowy), Teatru Dramatycznego w Płocku (2 samochody osobowe), Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (samochód ciężarowego), Muzeum Wsi Radomskiej (2 samochody osobowe), Muzeum Azji i Pacyfiku (samochód osobowy), Mazowiecki Instytut Kultury (2 samochody osobowe), Muzeum Regionalnego w Siedlcach (samochód osobowy), Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (samochód osobowy).
		Muzyczne dźwięki teatru	Budżet Obywatelski Mazowsza	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup i dostawę zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsolety oświetleniowej na potrzeby realizacji wyjazdowej działalności artystycznej Teatru.
		Muzyczne dźwięki teatru	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	268 410	268 409,24	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup i dostawę zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsolety oświetleniowej na potrzeby realizacji wyjazdowej działalności artystycznej Teatru.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	100 000	0	0,00	0,00	-	KP: Zadanie realizowane w ramach Programu Zakupów realizowanych na rzecz instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. KP: Umowa w trakcie przygotowania.
		Zakup i dostawa zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsolety oświetleniowej na potrzeby realizacji wyjazdowej działalności artystycznej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury	środki własne - WPF - zal	475 917	475 917	475 916,25	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup i dostawę zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsolety oświetleniowej na potrzeby realizacji wyjazdowej działalności artystycznej Teatru.
		Zakup wyposażenia Dużej Sceny Teatru Polskiego w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	700 000	700 000,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup dwóch urządzeń oświetleniowych profilowych LED "ruchoma głowa" oraz zakupiono wysokiej klasy obiektyw do projektora.
		Wymiana drzwi w Teatrze Dramatycznym / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	44 906	44 900,00	0,00	99,99 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wymianą drzwi frontowych do budynku Teatru Dramatycznego w Płocku.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup kurtyny tekstylnej na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	299 000	299 000,00	299 000,00	100,00 %	NW: Zadanie realizowane w 2025 roku ze środków niewygasających z upływem 2024 roku. W ramach zadania zostanie zakupiona kurtyna teatralna na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Warszawie
		Zakup i montaż barierek dla osób niepełnosprawnych/Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.	środki własne - zal	0	21 000	21 000,00	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż barierek dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem podjazdu i spocznika.
92108	**FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE**		-	**1 800 000**	**800 000**	**800 000,00**	**0,00**	**100,00 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	1 800 000	800 000	800 000,00	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**		-	**52 924 600**	**42 135 521**	**41 061 632,19**	**0,00**	**97,45 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	51 576 861	23 336 417	23 336 416,92	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	1 347 739	17 225 956	16 231 674,02	0,00	94,23 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	1 573 148	1 493 541,25	0,00	94,94 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
92113	**CENTRA KULTURY I SZTUKI**		**-**	**9 545 400**	**6 881 647**	**6 871 585,17**	**0,00**	**99,85 %**	
		Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK	środki własne - WPF - zal	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	100,00 %	KP: Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy jako zadanie wieloletnie wspiera projekty filmowe (fabularne, dokumentalne lub animowane) realizowane w Warszawie i pozostałych częściach województwa mazowieckiego, mogące przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu oraz do budowania jego korzystnego wizerunku. Mazowiecki Instytut Kultury uczestniczy w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent. Wnioski są oceniane przez ekspertów, a następnie spośród nich wybierane są projekty, którym Komisja Konkursowa przyznaje koprodukcyjny wkład finansowy.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa kolekcji radomskiej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	101 800	101 800,00	0,00	100,00 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach programu Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki wydatkowano na zakup dzieł: Mirosława Bałki , Rafała Jakubowicza, Jakuba Ciężkiego, Tomasza Kulki, Pawła Matyszewskiego, Katarzyny Kukuły.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	4 000 000	0	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja reliktów XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	684 400	684 400	684 399,55	0,00	100,00 %	NW: Projekt współfinansowany w ramach RPO WM. Środki wydatkowano na 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 pałacu wraz z instalacjami. Ponadto w ramach projektu sfinansowano koszty obsługi ogólnej przedsięwzięcia związane z usługą nadzoru inwestorskiego oraz pracą rzeczoznawców i konsultantów.
		Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zal	875 000	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury	środki własne - WPF - zal	370 000	364 399	364 398,60	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury, w tym dla: Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (samochód ciężarowy), Warszawskiej Opery Kameralnej (3 samochody osobowe i 2 samochody ciężarowe, Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie (dwa samochody ciężarowe oraz samochód osobowy), Muzeum Mazowieckiego w Płocku (samochód osobowy), Muzeum Niepodległości w Warszawie (samochód osobowy), Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (samochód osobowy), Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (samochód osobowy); Mazowieckiego Teatru Muzycznego (2 samochody osobowe), Stacji Muzeum (samochód osobowy oraz samochód ciężarowy), Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (samochód osobowy i samochód ciężarowy), Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (samochód osobowy), Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie (samochód osobowy), Teatru Dramatycznego w Płocku (2 samochody osobowe), Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (samochód ciężarowego), Muzeum Wsi Radomskiej (2 samochody osobowe), Muzeum Azji i Pacyfiku (samochód osobowy), Mazowiecki Instytut Kultury (2 samochody osobowe), Muzeum Regionalnego w Siedlcach (samochód osobowy), Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (samochód osobowy).
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	0	400 000	400 000,00	0,00	100,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	25 000	0	0,00	0,00	-	KP: Zadanie realizowane w ramach Programu Zakupów realizowanych na rzecz instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. KP: Umowa w trakcie przygotowania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rusz się w "Elektrowni" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	Budżet Obywatelski Mazowsza	191 000	191 000	191 000,00	0,00	100,00 %	KP: Zadanie zakładało integrację mieszkańców: dzieci, młodzieży, seniorów, niepełnosprawnych poprzez wspólne uczestnictwo w zajęciach ruchowych z zakresu tańca współczesnego, jogi, takichi itp. na tarasie MCSW. Zajęcia poprowadzą najlepsi w Polsce instruktorzy laureaci Mistrzostw Polski, osoby znane i lubiane. Taniec, ruch jest formą sztuki, a taniec i ruch wśród dzieł sztuki dodatkowo uwrażliwia na świat NW: Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych niezbędnych do montażu platformy schodowej oraz zakup trzech pętli indukcyjnych.
		Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Etap II - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	środki własne - zal	2 000 000	0	0,00	0,00	-	
		Budowa zadaszenia nad patio znajdującym się na tyłach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - Etap II	środki własne - zal	0	3 321 411	3 312 350,97	0,00	99,73 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na budowie szklanego zadaszenia na konstrukcji stalowej nad patio znajdującym się na tyłach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Ponadto w ramach Zadania sfinansowano koszty aktualizacji kosztorysów inwestorskich, koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.
		Zakup trzech drewnianych rzeźb autorstwa artysty Józefa Nowaka, przedstawiających czołowych artystów współczesnych / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	środki własne - zal	0	223 992	223 992,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup trzech drewnianych rzeźb autorstwa Józefa Nowaka przedstawiających czołowych artystów współczesnych.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Modernizacja energetyczna budynku Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "ELEKTROWNIA" w Radomiu	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - zal	0	4 172	4 171,05	0,00	99,98 %	NW: Zadanie współfinansowane ze środków UE z inicjatywy ELENA w ramach instrumentu "Horyzont 2020". Środki wydatkowano na pomoc techniczną.
		Zakup specjalistycznego komputera do obróbki materiałów promocyjnych i wideo / Mazowiecki Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	29 500	29 500,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup specjalistycznego komputera do obróbki materiałów promocyjnych i wideo.
		Zakup obrazu Idowu Oluwaseuna "Leaning" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	98 915	98 915,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup obrazu Idowu Oluwaseuna "Leaning".
		Zakup rzeźby Pawła Orłowskiego "ELEKTROBOT" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	62 058	61 058,00	0,00	98,39 %	NW: Środki wydatkowano na zakup rzeźby Pawła Orłowskiego "ELEKTROBOT".

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
92114	**POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY**		-	**5 955 600**	**21 552 250**	**21 512 915,23**	**0,00**	**99,82 %**	
		Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury	środki własne - WPF - zal	1 100 000	772 294	772 294,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury, w tym dla: Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (samochód ciężarowy), Warszawskiej Opery Kameralnej (3 samochody osobowe i 2 samochody ciężarowe, Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie (dwa samochody ciężarowe oraz samochód osobowy, Muzeum Mazowieckiego w Płocku (samochód osobowy), Muzeum Niepodległości w Warszawie (samochód osobowy), Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (samochód osobowy), Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (samochód osobowy); Mazowieckiego Teatru Muzycznego (2 samochody osobowe), Stacji Muzeum (samochód osobowy oraz samochód ciężarowy), Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (samochód osobowy i samochód ciężarowy), Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (samochód osobowy), Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie (samochód osobowy), Teatru Dramatycznego w Płocku (2 samochody osobowe), Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (samochód ciężarowego), Muzeum Wsi Radomskiej (2 samochody osobowe), Muzeum Azji i Pacyfiku (samochód osobowy), Mazowiecki Instytut Kultury (2 samochody osobowe), Muzeum Regionalnego w Siedlcach (samochód osobowy), Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (samochód osobowy).
		Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	775 005	775 004,23	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji obiektu Bursy poprzez jego przebudowę i nadbudowę. Ponadto w ramach Zadania sfinansowane zostały koszty inżyniera kontraktu, nadzoru inwestorskiego, oraz nadzoru autorskiego.
		Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	środki własne - WPF - zal	3 483 300	3 483 300	3 483 300,00	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji obiektu Bursy poprzez jego przebudowę i nadbudowę. Ponadto w ramach Zadania sfinansowane zostały koszty inżyniera kontraktu, nadzoru inwestorskiego, oraz nadzoru autorskiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	0	200 000	200 000,00	0,00	100,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Zielone Mazowsze	Budżet Obywatelski Mazowsza	999 000	159 461	159 460,61	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz na zakup urządzeń tworzących interaktywny plac zabaw (dzwony rurowe, cylindryczne dzwonki, bębny ze stali nierdzewnej, aerophon, obustronne cymbały oraz ksylofon drewniany).
		Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	343 300	0	0,00	0,00	-	KP: Zadanie realizowane w ramach Programu Zakupów realizowanych na rzecz instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. KP: Umowa w trakcie przygotowania.
		Budowa amfiteatru - etap I dokumentacja przedprojektowa/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	środki własne - WPF - zal	30 000	89 778	59 778,00	0,00	66,58 %	NW: Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji przedprojektowej (projekt koncepcyjny zamienny w związku z planowanym zwiększeniem pojemności amfiteatru). NW: Wykonawca wystąpił do Zespołu "Mazowsze" z prośbą o przedłużenie terminu wykonania ostatniego etapu umowy (uzyskanie wstępnych warunków technicznych, zaleceń konserwatorskich oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego) z uwagi na przedłużające się procedury pozyskiwania zaleceń konserwatorskich. Zespół "Mazowsze" zwrócił się o przeniesienie 30 000 zł na 2025 rok.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Poprawa instalacji zasilającej wraz z wymianą klima-konwektorów oraz ich sterowników w Budynku Sali Widowiskowej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	środki własne - zal	0	1 316 120	1 316 100,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wykonania projektu technicznego oraz zakupu, dostawy i montażu 58 szt. klima-konwektorów i 38 szt. sterowników w Budynku Sali Widowiskowej.
		Wymiana oświetlenia użytkowego w budynku Sali Widowiskowej i oświetlenia ewakuacyjnego w Centrum Konferencyjno-Noclegowym / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	środki własne - zal	0	847 286	847 285,50	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na wymianę oświetlenia użytkowego w budynku Sali Widowiskowej (oprawy sufitowe i świetlne, oświetlenie przypodłogowe, instalacja sterowania Dali) i oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Centrum Konferencyjno-Noclegowym. W ramach zadania wykonano również aktualizację projektu awaryjnego oświetlenia ewaukacyjnego w tym aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w budynku Centrum Konferencyjno-Noclegowym.
		Zakup i montaż systemu nagłośnienia do sali widowiskowej PZLPiT "Mazowsze"	środki własne - zal	0	13 226 789	13 226 788,55	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano-montażowych oraz zakupu, dostawy i montażu systemu nagłośnienia.
		Zwiększenie dostępności i atrakcyjności oferty Kulturalnej Zespołu poprzez rozbudowę infrastruktury audiowizualnej/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	682 217	672 904,34	0,00	98,63 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach Programu Rządowego Infrastruktura Kultury ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Środki wydatkowane zostały na zakup i montaż systemu monitorów zewnętrznych (2 szt.) i wewnętrznych (4 szt.) wraz z licencją n a oprogramowanie oraz stojakami i uchwytami, zakup systemu pętli indukcyjnej wraz z systemem sterowania - montaż w kasie i na widowni, zakup i montaż kompletnego systemu nagłośnieniowego foyer górnego i dolnego wraz z konfiguracją, zakup i montaż systemu audiodeskrypcji (dla 20 osób) wraz z konfiguracją.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
92116	**BIBLIOTEKI**		**-**	**3 018 287**	**2 185 347**	**2 135 093,20**	**0,00**	**97,70 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	2 743 777	1 743 777	1 743 776,56	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury	środki własne - WPF - zal	160 000	142 300	142 300,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury, w tym dla: Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (samochód ciężarowy), Warszawskiej Opery Kameralnej (3 samochody osobowe i 2 samochody ciężarowe, Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie (dwa samochody ciężarowe oraz samochód osobowy, Muzeum Mazowieckiego w Płocku (samochód osobowy), Muzeum Niepodległości w Warszawie (samochód osobowy), Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (samochód osobowy), Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (samochód osobowy); Mazowieckiego Teatru Muzycznego (2 samochody osobowe), Stacji Muzeum (samochód osobowy oraz samochód ciężarowy), Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (samochód osobowy i samochód ciężarowy), Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (samochód osobowy), Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie (samochód osobowy), Teatru Dramatycznego w Płocku (2 samochody osobowe), Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (samochód ciężarowego), Muzeum Wsi Radomskiej (2 samochody osobowe), Muzeum Azji i Pacyfiku (samochód osobowy), Mazowiecki Instytut Kultury (2 samochody osobowe), Muzeum Regionalnego w Siedlcach (samochód osobowy), Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (samochód osobowy).
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	84 510	284 510	234 256,64	0,00	82,34 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	30 000	0	0,00	0,00	-	KP: Zadanie realizowane w ramach Programu Zakupów realizowanych na rzecz instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. KP: Umowa w trakcie przygotowania.
		Modernizacja budynku magazynu - dostosowanie do przepisów ppoż. oraz poprawa warunków przechowywania księgozbioru - dokumentacja /Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	14 760	14 760,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na sfinansowanie kosztów usługi doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi projektowo-kosztorysowe.
92118	**MUZEA**		-	**93 145 074**	**52 905 004**	**52 680 902,60**	**477 864,00**	**99,58 %**	
		Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów Instytucji Kultury, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem	środki własne - WPF	18 000 000	0	0,00	0,00	-	
		Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - WPF - zal	11 092 341	4 841 638	4 829 337,72	0,00	99,75 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlano-montażowych oraz sfinansowanie kosztów usług doradztwa inwestycyjnego, inwestora zastępczego oraz opracowania dokumentacji projektowej dla przyłącza energetycznego, węzła kablowego, modernizacji istniejącego złącza kablowego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	środki własne - WPF - zal	10 886 915	2 516 314	2 516 313,30	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na usługę doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych, roboty budowalno-montażowe, nadzór inwestorski, nadzór autorski, nadzór konserwatorski oraz badania archeologiczne.
		Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka	środki własne - WPF - zal	13 443 279	13 405 581	13 405 580,05	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na usługę doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych, roboty budowalno-montażowe, nadzór inwestorski, nadzór autorski, nadzór konserwatorski oraz badania archeologiczne.
		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	7 473 808	4 405 835	4 352 536,40	0,00	98,79 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlano-montażowych oraz sfinansowanie kosztów usług doradztwa w przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania przetargowego, zarządzania procesem inwestycyjnym, nadzoru autorskiego, inwestorskiego i PZP oraz aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
		Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne - WPF - zal	1 394 851	1 374 445	1 295 725,00	0,00	94,27 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z organizacją konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji rewitalizacji i adaptacji dla celów muzealnych, kulturalnych i naukowych zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu oraz pokrycie kosztów opracowania koncepcji wielobranżowej Inwestycji. NW: Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
		Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja.	środki własne - WPF - zal	1 978 470	17 220	17 220,00	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowano na pokrycie kosztów usług doradztwa prawnego i technicznego przy organizacji przetargu na dokumentację projektowo-kosztorysową.
		Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne.	środki własne - WPF - zal	421 890	421 890	421 890,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - etap II - wykonanie szczegółowej dokumentacji kosztorysowo-projektowej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Budowa budynku wystawienniczego dla szkuty czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - WPF - zal	32 770	0	0,00	0,00	-	
		Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	środki własne - WPF - zal	567 526	11 380	11 380,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów opracowania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów Zadania oraz doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlano-montażowych oraz na wykonawcę usługi nadzoru inwestorskiego.
		Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zal	1 229 170	1 339 175	1 339 174,80	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do budowy nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu wraz z przebudową istniejącego budynku Kasy Biletów oraz budową parkingu naziemnego. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostało wykonanie koreferatu do opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie projektu aranżacji wnętrz.
		Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne - WPF - zal	66 334	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury	środki własne - WPF - zal	2 780 000	2 750 814	2 695 887,20	285 000,00	98,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury, w tym dla: Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (samochód ciężarowy), Warszawskiej Opery Kameralnej (3 samochody osobowe i 2 samochody ciężarowe, Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie (dwa samochody ciężarowe oraz samochód osobowy, Muzeum Mazowieckiego w Płocku (samochód osobowy), Muzeum Niepodległości w Warszawie (samochód osobowy), Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (samochód osobowy), Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (samochód osobowy); Mazowieckiego Teatru Muzycznego (2 samochody osobowe), Stacji Muzeum (samochód osobowy oraz samochód ciężarowy), Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (samochód osobowy i samochód ciężarowy), Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (samochód osobowy), Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie (samochód osobowy), Teatru Dramatycznego w Płocku (2 samochody osobowe), Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (samochód ciężarowego), Muzeum Wsi Radomskiej (2 samochody osobowe), Muzeum Azji i Pacyfiku (samochód osobowy), Mazowiecki Instytut Kultury (2 samochody osobowe), Muzeum Regionalnego w Siedlcach (samochód osobowy), Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (samochód osobowy).
		Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.	środki własne - WPF - zal	1 952 991	168 906	168 905,46	0,00	100,00 %	NW: Zadanie realizowane wspólnie z pomocą finansową Gminy Radzymin. Środki wydatkowano na wykonanie wystaw stałych, projekt plastyczny aranżacji wystaw stałych, kontent multimedialny, doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, projekt wyposażenia multimedialnego oraz opracowanie graficzne materiałów do druku.
		Gablota Olimpijska Multimedalistów - etap II - realizacja/Muzeum Sportu i Turystyki	środki własne - WPF - zal	391 263	391 263	391 263,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie, dostawę oraz montaż gabloty przeznaczonej do prezentacji medali olimpijskich w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie wraz z wykonaniem robót budowlano-montażowych związanych z dostosowaniem przestrzeni przeznaczonej pod gablotę. Dodatkowo sfinansowane zostały koszty usługi nadzoru inwestorskiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	środki własne - WPF - zal	10 660 508	9 469 940	9 469 939,34	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie części kosztów robót budowlano-montażowych polegających na budowie centralnego magazynu zbiorów wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie infrastruktury zewnętrznej, usługi doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, usługi nadzoru inwestycyjnego. Sfinansowane zostały koszty dokumentacji zamiennej branży drogowej oraz projekt aranżacji wnętrz.
		Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	środki własne - WPF - zal	1 297 565	7 308	6 706,10	0,00	91,76 %	NW: Zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW. Środki wydatkowano na zarządzanie projektem oraz promocję. NW: Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
		Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej w Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie	środki własne - WPF - zal	36 199	36 199	36 198,90	0,00	100,00 %	NW: Zadanie współfinansowane z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
		Przebudowa i rozbudowa systemu energetycznego na terenie Muzeum Wsi Radomskiej.	środki własne - WPF - zal	3 668 588	3 572 423	3 572 422,53	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na przebudowę i rozbudowę systemu energetycznego poprzez wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na demontażu istniejących instalacji elektrycznych oraz rozbudowie i przebudowie złącz kablowych wraz z pomiarami oraz rozdzielni w wyznaczonych sektorach poboru energii w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
		Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/NW/BOM	Budżet Obywatelski Mazowsza	970 000	793 485	793 484,62	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlane wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz na nadzór inwestorski i autorski.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Stacje do ładowania samochodów elektrycznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu/BOM	Budżet Obywatelski Mazowsza	225 000	225 000	224 778,00	0,00	99,90 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie projektu budowlanego, roboty budowlano-montażowe (wykonanie przyłącza energetycznego, montaż ładowarki, utwardzenie terenu), a także na nadzór inwestorski oraz konfigurację systemu ładowania.
		Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	1 050 700	0	0,00	0,00	-	KP: Zadanie realizowane w ramach Programu Zakupów realizowanych na rzecz instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. KP: Umowa w trakcie przygotowania.
		Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap I dokumentacja.	środki własne - WPF - zal	129 150	129 150	129 150,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania rewaloryzacji budynku ekspozycyjnego Muzeum.
		Budowa sanitariatu oraz zmiana sposobu użytkowania dawnej hydroforowni na sanitariat w Muzeum Wsi Radomskiej.	środki własne - WPF - zal	1 132 492	1 132 492	1 131 798,28	0,00	99,94 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych dot. budowy toalety w okolicy placu zabaw oraz przebudowy byłej hydroforni z przeznaczeniem na toaletę w okolicy Domu Ludowego. Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
		Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno-estradowej przy "Scenie pod dębem" / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne - WPF - zal	1 786 680	1 885 279	1 884 393,02	0,00	99,95 %	NW: Środki wydatkowano na przebudowę i rozbudowę infrastruktury techniczno-estradowej poprzez wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na budowie budynku magazynowego z garderobą i estradą, płyty betonowej (utwardzonego placu przed estradę) oraz stanowiska akustycznego. Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
		Przystosowanie dworu z Brzeziec na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu do ekspozycji muzealnej - etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zal	177 200	167 164	167 163,20	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz opracowania koreferatu.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przyłączenie obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej	środki własne - WPF - zal	128 904	93 726	93 726,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na przyłączeniu obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej. Ponadto w ramach zadania sfinansowany został nadzór inwestorski.
		Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymyśle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja.	środki własne - WPF - zal	170 480	100 245	100 245,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania rewaloryzacji dawnego zboru menonitów położonego w miejscowości Nowe Wymyśle oraz usługi doradztwa technicznego.
		Renowacja schodów zewnętrznych północno-zachodnich i północnych w budynku dworu Jabłonowskich w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - etap I dokumentacja	środki własne - zal	0	14 760	14 760,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania renowacji schodów zewnętrznych północno-zachodnich i północnych w zabytkowym budynku dworu Jabłonowskich.
		Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno-estradowej Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - etap I dokumentacja	środki własne - zal	0	245 380	245 380,00	192 864,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania przebudowy i rozbudowy infrastruktury techniczno-estradowej.
		Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie	środki własne - zal	0	150 545	149 800,00	0,00	99,51 %	NW: Środki wydatkowano na zakup ciągnika rolniczego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą uzupełniającą na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne - WPF - zal	0	625 530	625 392,14	0,00	99,98 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych, roboty budowlano-montażowe polegające na budowie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz automatycznym systemem parkingowym oraz nadzór inwestorski.
		Rozbudowa budynku kas na potrzeby toalet dla zwiedzających wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne - WPF - zal	0	583 427	583 426,06	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na aktualizację kosztorysów, doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych, roboty budowlano-montażowe polegające na rozbudowie od strony zachodniej budynku kas o pomieszczenia przeznaczone na toalety dla zwiedzających wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz nadzór inwestorski.
		Wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne	środki własne - WPF - zal	0	738 646	738 645,57	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych, konsultacje eksperckie w zakresie wystawy stałej, wykonanie replik zabytków na wystawę stałą, zakup praw autorskich i licencji, wykonanie i zakup elementów wyposażenia wystawy m.in. multimediów, grafik, tekstów, map, makiet, dioram i innych oraz na zakup i dostawa pierwszego wyposażenia min. zakupiono - sprzęt IT tzn. skanery, laptopy, komputery stacjonarne, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne oraz część mebli.
		Zakup XIX wiecznej kopii obrazu Tycjana MŁODA KOBIETA PODCZAS TOALETY / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	120 000	120 000,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup XIX wiecznej kopii obrazu Tycjana.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup dwóch stanowisk kolejki torowej napędzanej energią rowerową / Stacja Muzeum	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	61 001	61 000,62	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup dwóch stanowisk kolejki torowej napędzanej energią rowerową.
		Zakup i montaż systemu alarmowego w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 11 B Spichlerz Muzeum Mazowieckie w Płocku	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	27 000	26 984,97	0,00	99,94 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż systemu alarmowego w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 11 B Spichlerz.
		Zakup i montaż systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Muzeum Mazowieckiego w Płocku ul. Tumska 8.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	160 000	155 098,88	0,00	96,94 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Muzeum Mazowieckiego w Płocku przy ul. Tumskiej 8. NW: Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
		Zakup dwustronnego szkicu Jana Matejki: do obrazów "Jan Kochanowski z Urszulką" z 1861-1862 i "Zabicie Andrzeja Wapowskiego podczas koronacji Henryka Walezego" z 1860 r. / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	107 100	107 100,00	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup dwustronnego szkicu do Obrazów Jana Matejki.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zapisane w przedmiotach. Repozytorium Kurpiów i Ostrołęczan jako element zwiększenia dostępności dziedzictwa regionu - dokumentacja aplikacyjna / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	środki własne - zal	0	36 900	36 900,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na realizację zadania.
		Rekonstrukcja muru elewacji wschodniej wraz z gzymsem zabytkowego budynku dworu Jabłonowskich w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - etap I dokumentacja	środki własne - zal	0	37 146	37 146,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania rekonstrukcji muru elewacji wschodniej wraz z gzymsem zabytkowego budynku dworu Jabłonowskich.
		Zakup zasilacza UPS do Muzeum Mazowieckiego w Płocku.	środki własne - zal	0	55 207	55 206,93	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na zakup zasilacza UPS do Muzeum.
		Zwiększenie dostępności Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dla osób słabosłyszących.	środki własne - zal	0	50 000	49 773,18	0,00	99,55 %	NW: Środki wydatkowano na system wspomagający osoby słabosłyszące w rozumieniu mowy: pętla indukcyjna obwodowa przenośna z mikrofonem i montażem dodatkowego kabla; zestaw FM (3 nadajniki z mikrofonami, 47 odbiorników ze słuchawkami, 2 ładowarki na 25 szt. każda, 10 pętli na szyjnych) wraz z dostawą i montażem oraz kalibracją i kontrolą działania urządzeń, szkolenie dla pracowników.
		Budowa kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków/ Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne - WPF - zal	0	20 295	20 295,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Wymiana poszycia dachowego oraz elementów elewacji w budynku Edukacji Muzealnej - etap II / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.	środki własne - zal	0	302 919	286 500,00	0,00	94,58 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wymianie poszycia dachowego, elementów dekarskich i przewodów kominowych oraz części elewacji w budynku Edukacji Muzealnej. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostały koszty usługi nadzoru inwestorskiego. NW: Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
		Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymyśle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku -dokumentacja aplikacyjna	środki własne - WPF - zal	0	32 472	32 472,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym: studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie.
		Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - dokumentacja aplikacyjna	środki własne - WPF - zal	0	38 376	38 376,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej.
		Rozwój działalności Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu poprzez stworzenie dodatkowej przestrzeni kulturalnej wraz z wprowadzeniem nowej oferty kulturalno - edukacyjnej - dokumentacja aplikacyjna / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	środki własne - zal	0	129 150	129 150,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych na terenie Muzeum Wsi Radomskiej	środki własne - WPF - zal	0	66 334	66 333,33	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budowli hydrotechnicznych na terenie Muzeum.
		Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie wraz z budową nowej wystawy stałej - aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej	środki własne - WPF - zal	0	8 200	8 200,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na aktualizację projektu wystawy stałej stanowiącego załącznik do dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na realizację zadania.
		Zakup archiwum Juliusza Żuławskiego (rękopisy i maszynopisy utworów, korespondencja, dokumenty)/ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	22 000	22 000,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup archiwum Juliusza Żuławskiego, zakupiono rękopisy i maszynopisy utworów, korespondencje oraz dokumenty - 50 numerów inwentarzowych.
		Prace remontowe, instalacyjne i konserwatorskie na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej - aktualizacja dokumentacji/ Muzeum Niepodległości	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	15 744	15 744,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na aktualizację kosztorysu i dokumentacji projektowej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
92120	**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**		-	**6 200 000**	**6 200 000**	**6 199 999,99**	**0,00**	**100,00 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	6 200 000	6 200 000	6 199 999,99	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
92195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		-	**19 061 509**	**9 283 644**	**9 095 192,20**	**0,00**	**97,97 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	8 688 437	6 155 413	6 155 412,28	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 884 580	10 000	10 000,00	0,00	100,00 %	NW: Zadanie realizowane wspólnie z pomocą finansową Gminy Radzymin. Środki wydatkowano na wykonanie wystaw stałych, projekt plastyczny aranżacji wystaw stałych, kontent multimedialny, doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, projekt wyposażenia multimedialnego oraz opracowanie graficzne materiałów do druku.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	587 992	2 385 236	2 202 859,48	0,00	92,35 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	732 995	726 920,44	0,00	99,17 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	7 900 500	0	0,00	0,00	-	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO FEM 2021-2027. MJWPU: Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r.
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ**		-	**3 245 000**	**3 319 200**	**3 318 445,86**	**0,00**	**99,98 %**	
92502	**PARKI KRAJOBRAZOWE**		-	**0**	**74 200**	**73 445,86**	**0,00**	**98,98 %**	
		Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze	Budżet Obywatelski Mazowsza	0	25 000	24 995,86	0,00	99,98 %	PARKI: W ramach zadania poniesiono wydatki na organizację warsztatów edukacyjnych w tematyce ochrony mazowieckiej flory i fauny: w tym zapewnienie materiałów warsztatowych i promocyjnych, usługi cateringowej, transportu i ubezpieczenia uczestników warsztatów. W ramach zadania wybudowano również ścieżkę sensoryczną na terenie siedziby NPK w Kaliskach.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		"Budowa nowej wiaty turystycznej ze stojakiem na rowery na ścieżce rowerowej "Dolina Jeziorki"	środki własne	0	18 450	18 450,00	0,00	100,00 %	PARKI: W ramach zadania wybudowano wiatę turystyczną ze stojakiem na rowery na ścieżce rowerowej Dolina Jeziorki.
		"Wykonanie drewnianej wiaty na drewno przy siedzibie MZPK w Otwocku"	środki własne	0	30 750	30 000,00	0,00	97,56 %	PARKI: W ramach zadania wykonano wiatę na drewno przy siedzibie MZPK w Otwocku.
92595	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**-**	**3 245 000**	**3 245 000**	**3 245 000,00**	**0,00**	**100,00 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	3 245 000	3 245 000	3 245 000,00	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**103 768 276**	**82 035 313**	**79 164 357,20**	**453 460,00**	**96,50 %**	
92601	**OBIEKTY SPORTOWE**		**-**	**39 204 222**	**24 417 074**	**24 413 234,88**	**0,00**	**99,98 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	39 204 222	24 252 074	24 252 073,25	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	165 000	161 161,63	0,00	97,67 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
92605	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**		-	**53 939 151**	**49 934 233**	**47 093 709,01**	**453 460,00**	**94,31 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	607 605	631 605	631 605,00	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Mazowsze dla Sportu	środki własne - zal	53 331 546	49 272 628	46 432 104,01	453 460,00	94,24 %	ES: Środki przeznaczone na pomoc finansową dla gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu". ES: Niewykonanie wynika z rezygnacji Beneficjentów z realizacji zadania.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	30 000	30 000,00	0,00	100,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
92695	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		-	**10 624 903**	**7 684 006**	**7 657 413,31**	**0,00**	**99,65 %**	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	10 624 903	7 054 006	7 054 005,04	0,00	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 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	0	200 000	181 764,31	0,00	90,88 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	430 000	421 643,96	0,00	98,06 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
Razem				**3 038 562 913**	**2 152 763 549**	**1 913 421 865,81**	**8 520 882,00**	**88,88 %**	

Załącznik nr 3

Plan i wykonanie dochodów za 2024 rok w układzie wykonawczym

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			**43 464 500**	**54 868 175**	**56 296 237,60**	**102,60 %**
01004		**BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH**			**1 502 500**	**1 502 500**	**643 680,14**	**42,84 %**
	0830	Wpływy z usług	MBGIUR	D32_ŚW	1 500 000	1 500 000	638 975,64	42,60 %
	0920	Pozostałe odsetki	MBGIUR	D32_ŚW	1 500	1 500	2 826,29	188,42 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MBGIUR	D32_ŚW	0	0	227,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MBGIUR	D32_ŚW	1 000	1 000	1 651,21	165,12 %
01005		**PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA**			**100 000**	**100 000**	**100 000,00**	**100,00 %**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	100 000	100 000	0,00	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	100 000,00	0,00 %
01041		**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH**			**16 808 000**	**16 808 000**	**12 462 449,49**	**74,15 %**
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D72_EFFROW	10 695 000	10 695 000	0,00	0,00 %
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D72_EFFROW	0	0	7 929 859,60	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D73_WSP	6 113 000	6 113 000	0,00	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D73_WSP	0	0	4 532 589,89	0,00 %
01042		**WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH**			**21 045 000**	**21 045 000**	**27 718 433,63**	**131,71 %**
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	BF	D32_ŚW	0	0	19 004,00	0,00 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	BF	D32_ŚW	45 000	45 000	49 409,41	109,80 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	RW	D33_OPŁATY FOGR	20 500 000	20 500 000	26 459 945,00	129,07 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	RW	D33_OPŁATY FOGR	500 000	500 000	1 190 075,22	238,02 %
01095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**4 009 000**	**15 412 675**	**15 371 674,34**	**99,73 %**

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	1 405 657,00	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	4 009 000	15 412 675	0,00	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	13 966 017,34	0,00 %
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**			**57 000**	**57 000**	**57 000,00**	**100,00 %**
05011		**PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020**			**57 000**	**57 000**	**57 000,00**	**100,00 %**
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D51_DR_PORYBY_UE	0	0	40 000,00	0,00 %
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D51_DR_PORYBY_UE	40 000	40 000	0,00	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D51_DR_PORYBY_PWK	17 000	17 000	0,00	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D51_DR_PORYBY_PWK	0	0	17 000,00	0,00 %
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**			**0**	**1**	**0,16**	**16,00 %**
15011		**ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**			**0**	**1**	**0,15**	**15,00 %**
	0920	Pozostałe odsetki	WUP	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	1	0,15	15,00 %
15013		**ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**			**0**	**0**	**0,01**	**0,00 %**
	0920	Pozostałe odsetki	WUP	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	0,01	0,00 %
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**215 443 250**	**199 689 675**	**167 908 819,01**	**84,08 %**
60001		**KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE**			**9 208 402**	**9 271 310**	**9 271 310,22**	**100,00 %**

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	2 033 402	2 033 402	2 033 401,82	100,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	NI	D32_ŚW	300 000	362 908	362 908,40	100,00 %
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D43_FUNDUSZ_KOLEJOWY	0	0	6 875 000,00	0,00 %
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D43_FUNDUSZ_KOLEJOWY	6 875 000	6 875 000	0,00	0,00 %
60002		**INFRASTRUKTURA KOLEJOWA**			**0**	**655 649**	**570 578,91**	**87,03 %**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	NW	D32_ŚW	0	544 000	544 000,00	100,00 %
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	9 306,33	0,00 %
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	3 076,86	0,00 %
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	1 828,66	0,00 %
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	111 649	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	12 367,06	0,00 %
60003		**KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE**			**84 239 500**	**116 583 632**	**108 530 823,89**	**93,09 %**
	0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE	NI	D32_ŚW	25 000	69 132	81 226,50	117,49 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	108 449 547,39	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	84 214 000	116 514 000	0,00	0,00 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	NI	D39_5%_ADM_RZ	500	500	50,00	10,00 %
60013		**DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE**			**116 224 319**	**54 625 177**	**30 940 196,45**	**56,64 %**

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	MZDW	D32_ŚW	0	9 324	9 323,84	100,00 %
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	MZDW	D32_ŚW	0	55 053	55 511,51	100,83 %
	0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE	MZDW	D32_ŚW	0	2 327 352	2 391 182,93	102,74 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	MZDW	D32_ŚW	0	7 618	8 763,19	115,03 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	MZDW	D32_ŚW	1 700 000	158 000	161 217,67	102,04 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	MZDW	D20_DOCHODY Z MIENIA	100 000	200 000	209 794,85	104,90 %
	0830	Wpływy z usług	MZDW	D32_ŚW	40 000	30 000	30 789,78	102,63 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	MZDW	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJAT	0	345 000	356 067,54	103,21 %
	0920	Pozostałe odsetki	MZDW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	453 400	575 686,83	126,97 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MZDW	D32_ŚW	150 000	226 288	275 480,41	121,74 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	MZDW	D32_ŚW	0	3 795 610	4 411 447,71	116,22 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MZDW	D32_ŚW	20 000	679 303	697 941,87	102,74 %
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	585 956	0	0,00	0,00 %
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	83 738 363	24 581 239	0,00	0,00 %
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D92_FUND_ROZWOJU_DRÓG	14 890 000	6 094 429	0,00	0,00 %
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D92_FUND_ROZWOJU_DRÓG	0	0	6 094 427,52	0,00 %
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	90 000,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	100 000,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	372 560,80	0,00 %
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	662 561	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	100 000,00	0,00 %
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	UMWM-ORGAN	D85_POLSKI_ŁAD	0	0	15 000 000,00	0,00 %
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	UMWM-ORGAN	D85_POLSKI_ŁAD	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00 %
60053		**INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**			**5 556 029**	**18 338 907**	**18 425 271,26**	**100,47 %**
	0830	Wpływy z usług	CG	D32_ŚW	3 700 000	3 700 000	3 795 761,07	102,59 %
	0920	Pozostałe odsetki	CG	D32_ŚW	11 500	11 500	6 264,82	54,48 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	CG	D32_ŚW	0	6 467 407	6 419 645,24	99,26 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CG	D32_ŚW_WPF	1 844 529	8 160 000	8 203 600,13	100,53 %
60095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**215 000**	**215 000**	**170 638,28**	**79,37 %**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	215 000	215 000	0,00	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	170 638,28	0,00 %
630		**TURYSTYKA**			**1 039 500**	**1 157 639**	**1 157 568,12**	**99,99 %**
63095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**1 039 500**	**1 157 639**	**1 157 568,12**	**99,99 %**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	1 156 138,12	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	1 038 000	1 156 139	0,00	0,00 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	KP	D39_5%_ADM_RZ	1 500	1 500	1 430,00	95,33 %
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**28 259 316**	**32 772 738**	**38 183 413,99**	**116,51 %**

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
70005		**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**			**28 259 316**	**32 772 738**	**38 183 413,99**	**116,51 %**
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	143 362	265 832	366 176,79	137,75 %
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	1 573 291	1 573 291	1 690 962,81	107,48 %
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH	MZN	D32_ŚW	3 000	4 700	4 640,37	98,73 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	MZN	D32_ŚW	1 500	5 030	5 027,42	99,95 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	MZN	D20_DOCHODY Z MIENIA	18 000 000	18 000 000	18 308 714,97	101,72 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	2 259 633	1 829 894	1 829 893,24	100,00 %
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	86 229	86 229	102 160,83	118,48 %
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	NI	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	5 546 051	8 327 311	8 268 799,94	99,30 %
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	MZN	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	8 750	18 636	18 547,50	99,53 %
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	NI	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	7 000	1 295 362	5 994 996,85	462,80 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	MZN	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	0	92 500	76 316,27	82,50 %
	0920	Pozostałe odsetki	MZN	D20_DOCHODY Z MIENIA	25 000	51 600	55 678,26	107,90 %
	0920	Pozostałe odsetki	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	51 804,17	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MZN	D32_ŚW	500	860	1 463,61	170,19 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	MZN	D32_ŚW	5 000	118 848	124 950,45	105,13 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	NI	D32_ŚW	0	0	1 850,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MZN	D32_ŚW	600 000	1 102 645	1 264 368,58	114,67 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	17 061,93	0,00 %
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**863 553**	**715 561**	**666 814,44**	**93,19 %**
71003		**BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO**			**10 000**	**16 255**	**21 369,96**	**131,47 %**
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH	MBPR	D32_ŚW	0	0	180,00	0,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	MBPR	D32_ŚW	0	2 652	2 652,22	100,01 %
	0920	Pozostałe odsetki	MBPR	D20_DOCHODY Z MIENIA	2 000	7 000	10 742,52	153,46 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MBPR	D32_ŚW	0	3 903	3 902,31	99,98 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	MBPR	D32_ŚW	0	0	587,32	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MBPR	D32_ŚW	8 000	2 700	3 305,59	122,43 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
71005		**PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**			**12 000**	**12 000**	**6 544,10**	**54,53 %**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	12 000	12 000	0,00	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	6 544,10	0,00 %
71012		**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**			**308 000**	**308 000**	**264 779,07**	**85,97 %**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CG	D32_ŚW	8 000	8 000	5 091,30	63,64 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	259 687,77	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	300 000	300 000	0,00	0,00 %
71095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**533 553**	**379 306**	**374 121,31**	**98,63 %**
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D83_NCBR	32 805	0	0,00	0,00 %
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	6 299	6 299	0,00	0,00 %
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	494 449	373 007	374 121,31	100,30 %
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**7 042 400**	**11 150 078**	**10 810 869,84**	**96,96 %**
75011		**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**			**3 045 400**	**3 656 535**	**3 657 969,79**	**100,04 %**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	3 361 049,35	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	3 031 000	3 642 135	0,00	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	281 084,00	0,00 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	PE	D39_5%_ADM_RZ	4 400	4 400	4 581,44	104,12 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	OR	D39_5%_ADM_RZ	10 000	10 000	11 255,00	112,55 %
75018		**URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE**			**1 151 000**	**3 871 670**	**3 957 742,67**	**102,22 %**

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH	OR	D32_ŚW	0	3 700	3 617,00	97,76 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	OR	D32_ŚW	0	2 900	2 916,57	100,57 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	OR	D32_ŚW	1 000	1 400	1 600,00	114,29 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	OR	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	0	80 000	90 069,11	112,59 %
	0920	Pozostałe odsetki	OR	D32_ŚW	0	270	0,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	OR	D20_DOCHODY Z MIENIA	20 000	20 000	21 189,26	105,95 %
	0920	Pozostałe odsetki	RW	D20_DOCHODY Z MIENIA	15 000	27 000	35 833,21	132,72 %
	0920	Pozostałe odsetki	OR	D20_DOCHODY_Z_MIENIA_ZWROTY	0	1 400	0,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	OR	D20_DOCHODY Z MIENIA	140 000	230 000	303 415,66	131,92 %
	0929	Pozostałe odsetki	OR	D20_DOCHODY Z MIENIA	200 000	70 000	70 636,53	100,91 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	OR	D32_ŚW	200 000	160 000	169 707,89	106,07 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	OR	D32_ŚW	500 000	3 200 000	3 183 757,44	99,49 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	0	68 750,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	0	6 250,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	75 000	75 000	0,00	0,00 %
75084		**FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO**			**200 000**	**200 000**	**199 999,05**	**100,00 %**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	199 999,05	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	200 000	200 000	0,00	0,00 %
75095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**2 646 000**	**3 421 873**	**2 995 158,33**	**87,53 %**
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH	MJWPU	D32_ŚW	10 000	10 000	5 830,75	58,31 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	MJWPU	D32_ŚW	25 000	25 000	7 312,63	29,25 %
	0920	Pozostałe odsetki	MJWPU	D20_DOCHODY Z MIENIA	250 000	260 000	257 293,86	98,96 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MJWPU	D32_ŚW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	MJWPU	D32_ŚW	10 000	117 000	98 264,46	83,99 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MJWPU	D32_ŚW	50 000	517 000	423 881,73	81,99 %
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D61_FS	0	0	1 755 672,51	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D61_FS	1 833 331	1 986 273	0,00	0,00 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D60_DR_WSP	0	0	446 902,39	0,00 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D60_DR_WSP	466 669	505 600	0,00	0,00 %
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**			**0**	**5 255 744**	**3 081 736,32**	**58,64 %**
75109		**WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**			**0**	**5 255 744**	**3 081 736,32**	**58,64 %**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	5 255 744	0,00	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	3 081 736,32	0,00 %
752		**OBRONA NARODOWA**			**0**	**5 000**	**3 809,08**	**76,18 %**
75212		**POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**			**0**	**5 000**	**3 809,08**	**76,18 %**
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	5 000	0,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	0	3 809,08	0,00 %
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**0**	**0**	**300,00**	**0,00 %**
75412		**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**			**0**	**0**	**300,00**	**0,00 %**
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	RW	D32_ŚW	0	0	300,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**			**5 699 733 484**	**5 758 552 759**	**5 763 009 269,00**	**100,08 %**
75618		**WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**			**21 000 000**	**20 300 000**	**24 756 510,00**	**121,95 %**
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	21 000 000	20 300 000	24 756 510,00	121,95 %
75623		**UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**			**5 678 733 484**	**5 738 252 759**	**5 738 252 759,00**	**100,00 %**
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	UMWM-ORGAN	D01_PIT	0	583 900 414	0,00	0,00 %
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	UMWM	D01_PIT	524 381 139	0	0,00	0,00 %
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	UMWM-ORGAN	D01_PIT	0	0	583 900 414,00	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	5 154 352 345,00	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM	D02_CIT	5 154 352 345	0	0,00	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	5 154 352 345	0,00	0,00 %
757		**OBSŁUGA DŁUGU**			**0**	**0**	**1 037 048,65**	**0,00 %**
75704		**ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU**			**0**	**0**	**1 037 048,65**	**0,00 %**
	8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	BF	D65_PORĘCZENIA	0	0	1 037 048,65	0,00 %
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**616 063 827**	**760 944 101**	**522 791 659,36**	**68,70 %**
75801		**CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**			**160 038 023**	**183 985 919**	**183 985 919,00**	**100,00 %**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	UMWM-ORGAN	D03_SO_OŚWIATOWA	0	0	183 985 919,00	0,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	UMWM	D03_SO_OŚWIATOWA	160 038 023	0	0,00	0,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	UMWM-ORGAN	D03_SO_OŚWIATOWA	0	183 985 919	0,00	0,00 %
75802		**UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU**			**0**	**8 000 000**	**8 000 000,00**	**100,00 %**
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	UMWM-ORGAN	D06_SO_UZUPEŁNIENIE	0	8 000 000	0,00	0,00 %
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	UMWM-ORGAN	D06_SO_UZUPEŁNIENIE	0	0	8 000 000,00	0,00 %
75806		**CZĘŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**			**0**	**15 112 982**	**15 112 982,00**	**100,00 %**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	UMWM-ORGAN	D08_SO_ROZWOJOWA	0	0	15 112 982,00	0,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	UMWM-ORGAN	D08_SO_ROZWOJOWA	0	15 112 982	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
75814		**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**			**76 572 618**	**58 002 997**	**49 678 719,10**	**85,65 %**
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH	OR	D32_ŚW	50 000	23 000	24 498,00	106,51 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	OR	D32_ŚW	0	4 200	4 632,60	110,30 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	NW	D32_ŚW	0	3 600	3 600,00	100,00 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	BF	D32_ŚW	150	150	0,00	0,00 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	RF	D32_ŚW	0	0	2 700,00	0,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	NI	D32_ŚW	0	0	100,00	0,00 %
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MCPS	D32_ŚW	0	156 437	157 063,15	100,40 %
	0920	Pozostałe odsetki	NW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	863 592	1 125 088,92	130,28 %
	0920	Pozostałe odsetki	KP	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	6 021,37	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	KM	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	4 446,09	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	ES	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	647 098,84	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	CG	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	0,79	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZD	D32_ŚW	0	0	2 662,49	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	PZ	D32_ŚW	0	3 436	1 182,24	34,41 %
	0920	Pozostałe odsetki	KP	D32_ŚW	0	0	323,63	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	CG	D32_ŚW	40 000	40 000	0,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	719 592,64	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	UMWM-ORGAN	D20_DOCHODY_Z_MIENIA_ZWROTY	0	0	1 197,60	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	UMWM-ORGAN	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	19 001 235	20 734 383,41	109,12 %
	0920	Pozostałe odsetki	MCPS	D32_ŚW	0	36	0,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	UMWM	D20_DOCHODY Z MIENIA	1 235	0	0,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	BF	D20_DOCHODY Z MIENIA	10 000 000	0	0,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	ES	D20_DOCHODY_Z_MIENIA_ZWROTY	0	0	79,62	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZD	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	2 740,41	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	RW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	90	91,02	101,13 %
	0920	Pozostałe odsetki	RF	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	53 571,10	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	PZ	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	28 141,25	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	OR	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	25 000	29 087,92	116,35 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	NI	D32_ŚW	0	7 009 391	7 009 390,76	100,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	NW	D32_ŚW	0	5 672	6 840,90	120,61 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OR	D32_ŚW	10 000	0	0,00	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	PARKI	D32_ŚW	199	199	198,12	99,56 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MCPS	D32_ŚW	0	1 352 120	1 201 617,44	88,87 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	RW	D32_ŚW	0	0	1 248,61	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	CG	D32_ŚW	3 000 000	3 000 000	580,74	0,02 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	ES	D32_ŚW	0	0	3 221,68	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	KM	D32_ŚW	0	0	7 952,02	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	KP	D32_ŚW	0	0	729 575,77	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	OR	D32_ŚW	500	11 500	11 404,74	99,17 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	CG	D32_ŚW	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	UMWM	D40_ZWROTY_VAT	50 000 000	978 669	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CG	D32_ŚW	9 865 034	9 865 034	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	OR	D32_ŚW	0	244 037	244 036,34	100,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	NW	D32_ŚW	0	632 646	632 645,76	100,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	OR	D32_ŚW	500	7 500	8 666,23	115,55 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZD	D32_ŚW	0	121 500	144 317,00	118,78 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	UMWM	D32_ŚW	0	1 937 486	0,00	0,00 %
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UMWM-ORGAN	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	4 829 677	0,00	0,00 %
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UMWM-ORGAN	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	0	4 829 677,00	0,00 %
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MCPS	D32_ŚW	0	26 000	28 866,24	111,02 %
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	WUP	D32_ŚW	0	753	752,64	99,95 %
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	WUP	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	2	1,60	80,00 %
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	OR	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	8	7,51	93,88 %
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	10 000	10 000	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	WUP	D32_ŚW	0	133	132,84	99,88 %
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	OR	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	5	4,29	85,80 %
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	200 000	700 000	233 088,67	33,30 %
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	WUP	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	10 000	40 000	37 581,85	93,95 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	PE	D32_ŚW	0	0	688,94	0,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	OR	D32_ŚW	35 000	260 000	258 657,34	99,48 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	NW	D32_ŚW	0	0	292 914,06	0,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	KP	D32_ŚW	0	0	2 289 528,34	0,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	KM	D32_ŚW	0	0	10,10	0,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	ES	D32_ŚW	0	0	611 660,16	0,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	KP	D32_ŚW	0	0	192 382,53	0,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	PZ	D32_ŚW	0	5 952	8 204,49	137,84 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	MCPS	D32_ŚW	0	753 166	738 763,73	98,09 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	ZD	D32_ŚW	0	0	317 144,97	0,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	RW	D32_ŚW	0	51 100	51 100,10	100,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	RF	D32_ŚW	0	0	227 342,80	0,00 %
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	MCPS	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	1 250	1 249,56	99,96 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	WUP	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	50 000	50 000	24 866,61	49,73 %
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	2 000 000	1 256 000	496 085,38	39,50 %
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	MCPS	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	234	233,08	99,61 %
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z	UMWM	D37_ZWROTY_NIEWYGASAJĄCE	0	0	146 963,75	0,00 %
	6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	WUP	D32_ŚW	0	1 434	1 433,73	99,98 %
	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	50 000	30 000	0,00	0,00 %
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	WUP	D32_ŚW	0	254	253,01	99,61 %
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	200 000	320 000	201 081,14	62,84 %
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	UMWM	D37_ZWROTY_NIEWYGASAJĄCE	0	0	1,38	0,00 %
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	MZDW	D37_ZWROTY_NIEWYGASAJĄCE	0	0	343 047,20	0,00 %
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	NW	D32_ŚW	0	2 957 831	4 217 867,11	142,60 %
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	NW	D32_ŚW	0	372 668	372 667,54	100,00 %
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	50 000	50 000	16 126,89	32,25 %
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	BF	D32_ŚW	0	0	188 333,32	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
75863		**REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO**			**85 637 376**	**63 696 416**	**27 000 771,18**	**42,39 %**
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D95_FEM_PŁATN_EFRR	12 219 694	0	0,00	0,00 %
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	0	0	667 186,62	0,00 %
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	2 415 957	667 188	0,00	0,00 %
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	0	29 600 000	0,00	0,00 %
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D71_EFRR_2014-2020	119 000	528 000	0,00	0,00 %
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D71_EFRR_2014-2020	0	0	350 576,22	0,00 %
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	0	0	21 232 792,27	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	0	21 232 800	0,00	0,00 %
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D95_FEM_PŁATN_EFRR	65 754 080	0	0,00	0,00 %
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D71_DOTACJA_RPO_(EFRR)-REFUNDACJA	0	10 679 262	0,00	0,00 %
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D71_EFRR_2014-2020	10 000	620 738	0,00	0,00 %
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	5 118 645	368 428	0,00	0,00 %
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D71_DOTACJA_RPO_(EFRR)-REFUNDACJA	0	0	4 750 216,07	0,00 %
75864		**REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO**			**200 000**	**17 800 000**	**18 534 784,25**	**104,13 %**
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	0	0	148 784,25	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	200 000	200 000	0,00	0,00 %
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	0	17 600 000	0,00	0,00 %
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	0	0	18 386 000,00	0,00 %
75865		**PROGRAMY REGIONALNE 2021-2027 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO**			**235 943 000**	**341 498 404**	**183 289 537,10**	**53,67 %**
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D96_FEM_EFRR	1 633 000	1 633 000	0,00	0,00 %
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	0	2 415 957	0,00	0,00 %
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D95_FEM_PŁATN_EFRR	0	1 445 175	0,00	0,00 %
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D96_FEM_EFRR	64 985 000	64 848 200	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D96_FEM_EFRR	0	0	61 466 864,63	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D96_FEM_EFRR	38 509 000	36 509 000	0,00	0,00 %
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D96_FEM_EFRR	0	0	15 801 000,00	0,00 %
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D96_FEM_EFRR	15 801 000	15 801 000	0,00	0,00 %
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	0	0	13 959 384,57	0,00 %
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D99_PŁATNOSCI_FEPW_2021-2027	0	0	91 794 393,18	0,00 %
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	0	11 899 878	0,00	0,00 %
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D99_PŁATNOSCI_FEPW_2021-2027	0	91 794 394	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D96_FEM_EFRR	0	0	13 054,56	0,00 %
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D98_FERC_PŁATNOŚCI_2021-2027	0	0	239 549,75	0,00 %
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D96_FEM_EFRR	15 000	151 800	0,00	0,00 %
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D96_FEM_EFRR	115 000 000	115 000 000	0,00	0,00 %
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D97_FERC_DOT_2021-2027	0	0	15 290,41	0,00 %
75866		**PROGRAMY REGIONALNE 2021-2027 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS**			**57 672 810**	**72 847 383**	**37 188 946,73**	**51,05 %**
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D97_FEM_EFS_PLUS	0	0	15 834 144,49	0,00 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D97_FEM_EFS_PLUS	22 591 000	22 591 000	0,00	0,00 %
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D98_FEM_PŁTATN_EF_PLUS	5 489 810	20 446 625	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D98_FEM_PŁTATN_EF_PLUS	0	0	20 371 155,52	0,00 %
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D98_FEM_PŁTATN_EF_PLUS	0	0	68 613,29	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D97_FEM_EFS_PLUS	0	0	688 749,76	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D97_FEM_EFS_PLUS	23 483 000	23 493 405	0,00	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D97_FEM_EFS_PLUS	0	0	7 716,99	0,00 %
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D97_FEM_EFS_PLUS	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00 %
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D97_FEM_EFS_PLUS	0	0	833,34	0,00 %
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D98_FEM_PŁTATN_EF_PLUS	0	217 758	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D98_FEM_PŁTATN_EF_PLUS	0	0	217 733,34	0,00 %
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D97_FEM_EFS_PLUS	2 609 000	2 598 595	0,00	0,00 %
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**2 179 526**	**7 466 677**	**8 581 139,67**	**114,93 %**
80102		**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**			**47 400**	**54 390**	**63 756,07**	**117,22 %**
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	ZSO W MCN	D20_DOCHODY Z MIENIA	100	100	52,00	52,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZSO W MCLCPIG	D32_ŚW	2 500	2 500	2 397,81	95,91 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZSO W MCN	D20_DOCHODY Z MIENIA	3 500	3 500	3 189,76	91,14 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D20_DOCHODY Z MIENIA	9 000	9 000	9 669,25	107,44 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	D32_ŚW	3 000	3 000	3 376,85	112,56 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D32_ŚW	0	0	5 055,23	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D32_ŚW	4 500	4 500	6 166,40	137,03 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D32_ŚW	0	0	115,62	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	ZSO W MCN	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	3 990	3 990,00	100,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	D32_ŚW	3 100	3 100	3 039,55	98,05 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	D32_ŚW	1 700	1 700	1 379,80	81,16 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D32_ŚW	3 500	3 500	2 301,10	65,75 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D32_ŚW	13 000	13 000	17 084,93	131,42 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSO W MCLCPIG	D32_ŚW	800	800	307,04	38,38 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSO W MCN	D20_DOCHODY Z MIENIA	2 000	2 000	1 685,09	84,25 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D32_ŚW	700	700	808,02	115,43 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	3 000	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	0	3 000,00	0,00 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	137,62	0,00 %
80103		**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**			**0**	**91 283**	**91 098,00**	**99,80 %**
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	91 283	0,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	0	91 098,00	0,00 %
80105		**PRZEDSZKOLA SPECJALNE**			**0**	**25 313**	**12 029,85**	**47,52 %**
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	25 313	0,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	0	12 029,85	0,00 %
80115		**TECHNIKA**			**20 200**	**20 200**	**121 147,95**	**599,74 %**
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	700	700	286,00	40,86 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	500	500	432,00	86,40 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	5 000	5 000	7 999,87	160,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D20_DOCHODY Z MIENIA	2 000	2 000	5 661,07	283,05 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	0	0	396,60	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D32_ŚW	0	0	91 273,15	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D32_ŚW	2 000	2 000	9 673,17	483,66 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	10 000	10 000	5 413,70	54,14 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	12,39	0,00 %
80116		**SZKOŁY POLICEALNE**			**93 480**	**103 480**	**139 215,83**	**134,53 %**
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	MSP W PŁOCKU	D32_ŚW	200	200	26,00	13,00 %
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	D32_ŚW	52	52	78,00	150,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	D32_ŚW	78	78	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	MSP W PŁOCKU	D20_DOCHODY Z MIENIA	700	700	0,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	D32_ŚW	2 000	2 000	3 723,89	186,19 %
	0920	Pozostałe odsetki	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D32_ŚW	0	0	3 982,39	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	MSP NR 2 W WARSZAWIE	D32_ŚW	6 000	6 000	7 125,46	118,76 %
	0920	Pozostałe odsetki	MSP W CIECHANOWIE	D32_ŚW	3 000	3 000	2 443,39	81,45 %
	0920	Pozostałe odsetki	MSP W PRZASNYSZU	D20_DOCHODY Z MIENIA	2 000	4 500	6 648,22	147,74 %
	0920	Pozostałe odsetki	MSP W WOŁOMINIE	D20_DOCHODY Z MIENIA	4 000	4 000	2 316,76	57,92 %
	0920	Pozostałe odsetki	MSP W PŁOCKU	D20_DOCHODY Z MIENIA	1 600	1 600	2 876,66	179,79 %
	0920	Pozostałe odsetki	MSP W OTWOCKU	D32_ŚW	6 000	6 000	6 809,09	113,48 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D32_ŚW	0	0	261,43	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	D32_ŚW	5 000	5 000	3 439,66	68,79 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MSP W CIECHANOWIE	D32_ŚW	0	0	2 635,32	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MSP W PRZASNYSZU	D32_ŚW	500	2 000	1 932,10	96,61 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MSP W WOŁOMINIE	D32_ŚW	0	0	2 757,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP W OTWOCKU	D32_ŚW	4 000	4 000	7 932,14	198,30 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP W WOŁOMINIE	D32_ŚW	600	600	639,00	106,50 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP W PRZASNYSZU	D32_ŚW	8 000	14 000	17 511,18	125,08 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP W CIECHANOWIE	D32_ŚW	45 000	45 000	54 337,38	120,75 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP W PŁOCKU	D32_ŚW	1 000	1 000	908,04	90,80 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D32_ŚW	1 000	1 000	1 888,12	188,81 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	D32_ŚW	250	250	656,74	262,70 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP NR 2 W WARSZAWIE	D32_ŚW	2 500	2 500	2 082,53	83,30 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	6 205,33	0,00 %
80121		**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE**			**0**	**3 000**	**3 000,00**	**100,00 %**
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	3 000	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	0	3 000,00	0,00 %
80134		**SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**			**0**	**551**	**550,83**	**99,97 %**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZP_G	D32_ŚW	0	551	550,83	99,97 %
80140		**PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**			**288 050**	**427 432**	**505 964,78**	**118,37 %**
	0830	Wpływy z usług	CKU	D32_ŚW	250 000	250 000	231 030,00	92,41 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	CKZIU_R	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	1 000	1 000	0,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	CKZIU_W	D20_DOCHODY Z MIENIA	4 000	4 000	3 513,85	87,85 %
	0920	Pozostałe odsetki	CKZIU_S	D32_ŚW	2 500	2 500	3 258,87	130,35 %
	0920	Pozostałe odsetki	CKZIU_R	D32_ŚW	7 000	7 000	11 004,08	157,20 %
	0920	Pozostałe odsetki	CKZIU_O	D20_DOCHODY Z MIENIA	3 200	4 700	4 438,47	94,44 %
	0920	Pozostałe odsetki	CKU	D32_ŚW	3 500	3 500	3 838,12	109,66 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	CKZIU_W	D32_ŚW	0	0	10 504,21	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	CKU	D32_ŚW	0	8 232	8 558,65	103,97 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CKZIU_W	D32_ŚW	2 000	2 000	1 678,49	83,92 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CKU	D32_ŚW	2 200	2 200	1 655,02	75,23 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CKZIU_O	D32_ŚW	2 150	2 150	1 956,47	91,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CKZIU_R	D32_ŚW	9 000	9 000	8 372,02	93,02 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CKZIU_S	D32_ŚW	1 500	1 500	1 464,23	97,62 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	129 000,00	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	129 650	0,00	0,00 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	85 692,30	0,00 %
80145		**KOMISJE EGZAMINACYJNE**			**122 500**	**245 000**	**245 000,00**	**100,00 %**
	0830	Wpływy z usług	47 MSCDN	D32_ŚW	122 500	245 000	245 000,00	100,00 %
80146		**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**			**1 375 714**	**6 124 914**	**6 565 740,54**	**107,20 %**
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 MSCDN	D20_DOCHODY Z MIENIA	744 000	994 000	1 057 733,79	106,41 %
	0830	Wpływy z usług	47 MSCDN	D32_ŚW	500 000	565 000	730 858,58	129,36 %
	0920	Pozostałe odsetki	OEIIZK	D32_ŚW	0	15 000	15 431,75	102,88 %
	0920	Pozostałe odsetki	OEIIZK	D20_DOCHODY Z MIENIA	8 000	0	0,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	47 MSCDN	D20_DOCHODY Z MIENIA	58 000	26 000	25 741,91	99,01 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OEIIZK	D32_ŚW	50	50	10,00	20,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 MSCDN	D32_ŚW	10 000	8 250	6 877,80	83,37 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 MSCDN	D32_ŚW	8 000	20 000	17 748,45	88,74 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	OEIIZK	D32_ŚW	0	4 700	4 683,72	99,65 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	OEIIZK	D20_DOCHODY Z MIENIA	9 950	0	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 MSCDN	D32_ŚW	10 500	5 400	5 624,73	104,16 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	OEIIZK	D32_ŚW	0	134 414	127 951,02	95,19 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	27 214	0	0,00	0,00 %
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	UMWM-ORGAN	D13_BP_POROZUMIENIA	0	4 327 100	0,00	0,00 %
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	UMWM-ORGAN	D13_BP_POROZUMIENIA	0	0	4 105 923,76	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	25 000,00	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	25 000	0,00	0,00 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	442 155,03	0,00 %
80147		**BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE**			**79 940**	**99 250**	**92 493,52**	**93,19 %**
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	PBW W WARSZAWIE	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	0	7 610	7 601,97	99,89 %
	0920	Pozostałe odsetki	BP W SIEDLCACH	D32_ŚW	4 500	6 700	5 511,23	82,26 %
	0920	Pozostałe odsetki	PBW W WARSZAWIE	D20_DOCHODY Z MIENIA	4 000	4 900	4 929,57	100,60 %
	0920	Pozostałe odsetki	BP W CIECHANOWIE	D32_ŚW	2 500	2 500	3 758,92	150,36 %
	0920	Pozostałe odsetki	BP W PŁOCKU	D32_ŚW	4 000	4 000	3 511,13	87,78 %
	0920	Pozostałe odsetki	BP W RADOMIU	D32_ŚW	9 500	10 200	8 696,14	85,26 %
	0920	Pozostałe odsetki	BP W OSTROŁĘCE	D20_DOCHODY Z MIENIA	2 000	3 300	3 027,78	91,75 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	BP W SIEDLCACH	D32_ŚW	0	5 000	4 973,77	99,48 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	PBW W WARSZAWIE	D32_ŚW	7 000	100	0,86	0,86 %
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	BP W RADOMIU	D32_ŚW	2 200	2 200	1 367,77	62,17 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W OSTROŁĘCE	D32_ŚW	1 000	7 700	7 761,34	100,80 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W PŁOCKU	D32_ŚW	1 500	1 500	604,00	40,27 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W SIEDLCACH	D32_ŚW	900	1 600	1 279,74	79,98 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W CIECHANOWIE	D32_ŚW	540	540	1 617,49	299,54 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	PBW W WARSZAWIE	D32_ŚW	2 000	2 100	2 201,58	104,84 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W RADOMIU	D32_ŚW	38 300	39 300	35 629,36	90,66 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	20,87	0,00 %
80149		**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**			**0**	**51 594**	**51 594,00**	**100,00 %**
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	51 594	0,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	0	51 594,00	0,00 %
80153		**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**			**0**	**71 435**	**58 802,09**	**82,32 %**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	71 435	0,00	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	58 802,09	0,00 %
80195		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**152 242**	**148 835**	**630 746,21**	**423,79 %**
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D32_ŚW	0	0	69,55	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	4 485,50	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	1 500	1 500	2 321,77	154,78 %
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	0	0	623 869,39	0,00 %
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	150 742	147 335	0,00	0,00 %
851		**OCHRONA ZDROWIA**			**107 146 000**	**142 986 811**	**137 938 468,10**	**96,47 %**
85111		**SZPITALE OGÓLNE**			**0**	**138 237**	**138 235,60**	**100,00 %**
	0920	Pozostałe odsetki	NW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	472	471,24	99,84 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	NW	D32_ŚW	0	126 865	126 864,36	100,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	NW	D32_ŚW	0	10 900	10 900,00	100,00 %
85120		**LECZNICTWO**			**0**	**100 000**	**100 000,00**	**100,00 %**
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	100 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	100 000,00	0,00 %
85149		**PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ**			**0**	**0**	**6 584,11**	**0,00 %**
	0920	Pozostałe odsetki	ZD	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	16,22	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	ZD	D32_ŚW	0	0	6 567,89	0,00 %
85154		**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**			**0**	**3 629**	**4 529,16**	**124,80 %**
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	MCPS	D32_ŚW	0	3 629	4 529,16	124,80 %
85157		**STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE**			**107 146 000**	**142 738 945**	**137 676 977,92**	**96,45 %**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	107 146 000	142 738 945	0,00	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	137 676 879,59	0,00 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	ZD	D39_5%_ADM_RZ	0	0	98,33	0,00 %
85195		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**0**	**6 000**	**12 141,31**	**202,36 %**
	0690	Wpływy z różnych opłat	ZD	D32_ŚW	0	6 000	5 370,00	89,50 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZD	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	1 727,42	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	ZD	D32_ŚW	0	0	5 043,89	0,00 %
852		**POMOC SPOŁECZNA**			**9 195 942**	**9 591 138**	**9 433 867,22**	**98,36 %**
85205		**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ**			**100 000**	**158 400**	**133 226,00**	**84,11 %**
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	100 000	158 400	0,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	0	133 226,00	0,00 %
85217		**REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**10 000**	**346 796**	**300 641,22**	**86,69 %**
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	MCPS	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	0	8 612	8 611,79	100,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	MCPS	D32_ŚW	0	303 084	237 830,65	78,47 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	MCPS	D32_ŚW	0	0	10 026,04	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MCPS	D32_ŚW	10 000	35 100	44 172,74	125,85 %
85295		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**9 085 942**	**9 085 942**	**9 000 000,00**	**99,05 %**

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	MCPS	D92_PŁATNOŚCI_FERS_2021-2027	7 497 719	0	0,00	0,00 %
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D92_PŁATNOŚCI_FERS_2021-2027	0	0	7 426 800,00	0,00 %
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D92_PŁATNOŚCI_FERS_2021-2027	0	7 497 719	0,00	0,00 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D93_D_FERS_2021-2027	0	1 588 223	0,00	0,00 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D93_D_FERS_2021-2027	0	0	1 573 200,00	0,00 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	MCPS	D93_D_FERS_2021-2027	1 588 223	0	0,00	0,00 %
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**8 250 465**	**9 867 537**	**10 067 576,13**	**102,03 %**
85322		**FUNDUSZ PRACY**			**1 010 251**	**1 378 062**	**1 365 310,39**	**99,07 %**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	WUP	D90_FUNDUSZ_PRACY	1 010 251	1 378 062	1 365 310,39	99,07 %
85324		**PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**			**456 314**	**860 000**	**860 000,00**	**100,00 %**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MCPS	D28_PFRON	456 314	860 000	860 000,00	100,00 %
85325		**FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH**			**4 296 000**	**4 618 798**	**4 560 811,30**	**98,74 %**
	0920	Pozostałe odsetki	WUP	D20_DOCHODY Z MIENIA	1 000	7 000	11 674,91	166,78 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	WUP	D32_ŚW	0	6 982	32 412,35	464,23 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	4 295 000	4 604 816	4 516 724,04	98,09 %
85332		**WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY**			**547 900**	**1 070 677**	**1 118 958,64**	**104,51 %**
	0690	Wpływy z różnych opłat	WUP	D32_ŚW	170 200	190 200	186 062,97	97,82 %
	0830	Wpływy z usług	WUP	D32_ŚW	350 000	365 000	411 676,88	112,79 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0920	Pozostałe odsetki	WUP	D20_DOCHODY Z MIENIA	14 000	213 850	220 502,20	103,11 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	WUP	D32_ŚW	6 000	170 427	170 514,84	100,05 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	WUP	D32_ŚW	500	3 500	3 470,63	99,16 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	WUP	D32_ŚW	7 200	127 700	126 731,12	99,24 %
85395		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**1 940 000**	**1 940 000**	**2 162 495,80**	**111,47 %**
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	KOMR W DĄBKU	D20_DOCHODY Z MIENIA	53 000	53 000	54 008,09	101,90 %
	0830	Wpływy z usług	KOMR W DĄBKU	D32_ŚW	1 850 000	1 850 000	2 037 745,67	110,15 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	KOMR W DĄBKU	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJAT	0	0	13 550,13	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	KOMR W DĄBKU	D20_DOCHODY Z MIENIA	32 000	32 000	51 194,38	159,98 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	ES	D32_ŚW	0	0	2 221,17	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	KOMR W DĄBKU	D32_ŚW	5 000	5 000	3 776,36	75,53 %
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**			**724 119**	**741 119**	**1 122 953,12**	**151,52 %**
85403		**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**			**499 619**	**499 619**	**505 007,56**	**101,08 %**
	0690	Wpływy z różnych opłat	SOS RADOM NIEWIDOMI	D32_ŚW	200	200	0,00	0,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D32_ŚW	500	500	90,00	18,00 %
	0830	Wpływy z usług	SOS RADOM NIEWIDOMI	D32_ŚW	150 000	150 000	164 513,59	109,68 %
	0830	Wpływy z usług	SOSW W CZARNI	D32_ŚW	120 240	120 240	127 148,50	105,75 %
	0830	Wpływy z usług	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D32_ŚW	150 000	150 000	146 717,03	97,81 %
	0920	Pozostałe odsetki	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D20_DOCHODY Z MIENIA	18 000	18 000	16 681,40	92,67 %
	0920	Pozostałe odsetki	SOSW W CZARNI	D32_ŚW	16 255	16 255	15 763,43	96,98 %
	0920	Pozostałe odsetki	SOS RADOM NIEWIDOMI	D20_DOCHODY Z MIENIA	20 000	20 000	16 986,92	84,93 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	SOS RADOM NIEWIDOMI	D20_DOCHODY Z MIENIA	4 800	4 800	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	SOS RADOM NIEWIDOMI	D32_ŚW	8 000	8 000	8 607,69	107,60 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	SOSW W CZARNI	D32_ŚW	3 624	3 624	3 241,50	89,45 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D32_ŚW	8 000	8 000	5 137,87	64,22 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	119,63	0,00 %
85410		**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**			**210 000**	**227 000**	**606 637,96**	**267,24 %**
	0830	Wpływy z usług	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D32_ŚW	200 000	200 000	581 293,59	290,65 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D20_DOCHODY Z MIENIA	1 000	1 000	1 637,55	163,76 %
	0920	Pozostałe odsetki	BURSA	D20_DOCHODY Z MIENIA	7 000	8 000	6 132,03	76,65 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	BURSA	D32_ŚW	2 000	18 000	17 574,79	97,64 %
85421		**MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII**			**14 500**	**14 500**	**11 307,60**	**77,98 %**

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0920	Pozostałe odsetki	ZP_G	D32_ŚW	10 000	10 000	7 926,61	79,27 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZP_G	D32_ŚW	4 500	4 500	3 380,97	75,13 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	0,02	0,00 %
855		**RODZINA**			**11 081 000**	**13 987 904**	**14 015 587,31**	**100,20 %**
85509		**DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH**			**11 081 000**	**13 987 904**	**14 015 587,31**	**100,20 %**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	8 974 802,77	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	6 081 000	9 014 369	0,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	342 695	0,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	0	299 966,48	0,00 %
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	MCPS	D87_WPŁATY_JST	5 000 000	4 630 840	4 740 818,06	102,37 %
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**3 768 210**	**6 930 270**	**6 909 297,59**	**99,70 %**
90005		**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I**			**193 000**	**207 000**	**207 000,00**	**100,00 %**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	193 000	207 000	0,00	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	207 000,00	0,00 %
90007		**ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI**			**2 177 000**	**2 091 000**	**2 091 000,00**	**100,00 %**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	2 091 000,00	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	2 177 000	2 091 000	0,00	0,00 %
90015		**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**			**0**	**0**	**200,00**	**0,00 %**
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	RW	D32_ŚW	0	0	200,00	0,00 %
90019		**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**			**503 500**	**908 590**	**927 498,29**	**102,08 %**
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	PE	D32_ŚW	0	0	717,77	0,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	OS	D22_OPŁATY_CEL	500 000	905 090	912 171,61	100,78 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0690	Wpływy z różnych opłat	PE	D22_OPŁATY_CEL	3 500	3 500	14 608,91	417,40 %
90020		**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT**			**100 000**	**1 497 232**	**1 497 231,86**	**100,00 %**
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	OS	D22_OPŁATY_CEL	100 000	1 497 232	1 497 231,86	100,00 %
90024		**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW**			**25 000**	**68 929**	**68 591,14**	**99,51 %**
	0690	Wpływy z różnych opłat	OS	D22_OPŁATY_CEL	25 000	68 929	68 591,14	99,51 %
90026		**POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZW. Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**			**68 000**	**152 874**	**152 873,55**	**100,00 %**
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	0	76 899	0,00	0,00 %
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	0	0	75 823,00	0,00 %
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	0	0	77 050,55	0,00 %
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	0	75 975	0,00	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	68 000	0	0,00	0,00 %
90095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**701 710**	**2 004 645**	**1 964 902,75**	**98,02 %**
	0240	WPŁYWY Z OPLATY RECYKLINGOWEJ	OS	D22_OPŁATY_CEL	30 000	269 149	269 895,62	100,28 %
	0530	Przychody z tytułu zagospodarowania odpadów	OS	D32_ŚW	100	3 971	3 971,17	100,00 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	OS	D32_ŚW	800	4 137	4 137,40	100,01 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	PE	D32_ŚW	0	0	48,00	0,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	PE	D32_ŚW	90	90	121,70	135,22 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	PZ	D32_ŚW	2 500	2 500	2 801,75	112,07 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	OS	D22_OPŁATY_CEL	504 000	1 313 376	1 313 375,51	100,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	OS	D32_ŚW	220	4 759	5 151,20	108,24 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	RW	D32_ŚW	0	0	100,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	164 000	271 963	0,00	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	230 600,40	0,00 %
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	0	0	110 700,00	0,00 %
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	0	110 700	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	24 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	14 500,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	9 500,00	0,00 %
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**1 884 580**	**3 760 000**	**3 752 070,34**	**99,79 %**
92105		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**			**0**	**1 600 000**	**1 590 770,34**	**99,42 %**
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	200 000	0,00	0,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	190 770,34	0,00 %
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	1 400 000	0,00	0,00 %
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	1 400 000,00	0,00 %
92109		**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**			**0**	**0**	**1 100,00**	**0,00 %**
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	RW	D32_ŚW	0	0	1 100,00	0,00 %
92116		**BIBLIOTEKI**			**0**	**1 900 000**	**1 900 000,00**	**100,00 %**
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	1 900 000	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	1 900 000,00	0,00 %
92118		**MUZEA**			**0**	**250 000**	**250 000,00**	**100,00 %**
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	250 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	250 000,00	0,00 %
92195		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**1 884 580**	**10 000**	**10 200,00**	**102,00 %**
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	RW	D32_ŚW	0	0	200,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	10 000,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	1 884 580	10 000	0,00	0,00 %
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**			**513 800**	**625 950**	**648 823,25**	**103,65 %**
92502		**PARKI KRAJOBRAZOWE**			**513 800**	**625 950**	**648 823,25**	**103,65 %**
	0830	Wpływy z usług	PARKI	D32_ŚW	0	5 165	8 472,62	164,04 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	PARKI	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJAT	0	60 992	60 992,00	100,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	PARKI	D20_DOCHODY Z MIENIA	2 800	2 800	5 850,08	208,93 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	PARKI	D32_ŚW	0	14 171	14 170,78	100,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	PARKI	D32_ŚW	1 000	1 000	1 293,15	129,32 %
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	48 044,62	0,00 %
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	31 822	0,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	0	510 000,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	510 000	510 000	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Razem			**6 756 710 472**	**7 021 125 877**	**6 757 474 328,30**	**96,24 %**

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego za 2024 rok

Plan i wykonanie wydatków za 2024 rok w układzie wykonawczym

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			**213 323 739**	**155 950 138**	**144 575 464,05**	**0,00**	**92,71 %**
01004	**BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH**			**8 785 362**	**8 785 362**	**8 278 871,22**	**0,00**	**94,23 %**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MBGIUR	ŚWW	37 000	28 000	26 741,88	0,00	95,51 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBGIUR	ŚWW	6 077 310	6 077 310	5 881 063,92	0,00	96,77 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MBGIUR	ŚWW	447 000	447 000	426 589,65	0,00	95,43 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBGIUR	ŚWW	1 085 348	1 085 348	1 024 831,90	0,00	94,42 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MBGIUR	ŚWW	154 722	154 722	132 849,44	0,00	85,86 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MBGIUR	ŚWW	98 500	103 650	103 283,00	0,00	99,65 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MBGIUR	ŚWW	14 500	14 500	11 464,80	0,00	79,07 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MBGIUR	ŚWW	244 582	201 832	90 366,49	0,00	44,77 %
4220	Zakup środków żywności	MBGIUR	ŚWW	1 000	1 000	607,20	0,00	60,72 %
4260	Zakup energii	MBGIUR	ŚWW	20 500	22 400	21 369,25	0,00	95,40 %
4270	Zakup usług remontowych	MBGIUR	ŚWW	21 000	21 000	14 632,52	0,00	69,68 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MBGIUR	ŚWW	5 500	4 700	4 535,00	0,00	96,49 %
4300	Zakup usług pozostałych	MBGIUR	ŚWW	383 250	430 250	360 378,02	0,00	83,76 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MBGIUR	ŚWW	11 300	11 300	10 288,43	0,00	91,05 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MBGIUR	ŚWW	24 000	24 000	22 079,40	0,00	92,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MBGIUR	ŚWW	44 000	15 500	13 478,50	0,00	86,96 %
4430	Różne opłaty i składki	MBGIUR	ŚWW	100	100	0,00	0,00	0,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MBGIUR	ŚWW	83 150	111 650	111 615,50	0,00	99,97 %
4480	Podatek od nieruchomości	MBGIUR	ŚWW	7 700	6 200	6 050,00	0,00	97,58 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MBGIUR	ŚWW	18 900	14 900	9 730,00	0,00	65,30 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MBGIUR	ŚWW	6 000	10 000	6 916,32	0,00	69,16 %
01005	**PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA**			**100 000**	**100 000**	**100 000,00**	**0,00**	**100,00 %**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBGIUR	D07_BP_ADM.RZ	84 280	84 280	84 280,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBGIUR	D07_BP_ADM.RZ	14 250	14 250	14 250,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MBGIUR	D07_BP_ADM.RZ	1 470	1 470	1 470,00	0,00	100,00 %
01006	**ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH**			**479 443**	**318 810**	**282 188,14**	**0,00**	**88,51 %**
4300	Zakup usług pozostałych	NW	ŚW_WPI	479 443	318 810	282 188,14	0,00	88,51 %
01007	**ZAKŁADY KONSERWACJI URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACJI**			**0**	**1 005 495**	**999 039,69**	**0,00**	**99,36 %**
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	RW	ŚWW	0	805 244	805 243,28	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RW	ŚWW	0	140 596	140 595,45	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	RW	ŚWW	0	13 816	13 815,57	0,00	100,00 %
4580	Pozostałe odsetki	RW	ŚWW	0	44 923	38 469,67	0,00	85,63 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	RW	ŚWW	0	916	915,72	0,00	99,97 %
01009	**SPÓŁKI WODNE**			**12 000 000**	**9 984 732**	**9 963 299,03**	**0,00**	**99,79 %**
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	RW	ŚWW	12 000 000	9 984 732	9 963 299,03	0,00	99,79 %
01015	**POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ**			**135 766**	**135 766**	**135 766,00**	**0,00**	**100,00 %**
4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚWW	135 766	135 766	135 766,00	0,00	100,00 %
01018	**ROLNICTWO EKOLOGICZNE**			**21 208**	**11 768**	**11 767,60**	**0,00**	**100,00 %**
4190	Nagrody konkursowe	RW	ŚWW	11 208	5 068	5 067,60	0,00	99,99 %
4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚWW	10 000	6 700	6 700,00	0,00	100,00 %
01041	**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH**			**16 808 000**	**22 005 592**	**16 979 257,34**	**0,00**	**77,16 %**

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	ŚWW	0	4 287 695	3 633 003,62	0,00	84,73 %
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D72_EFFROW	7 312 442	5 698 627	5 588 773,20	0,00	98,07 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D73_WSP	4 179 690	3 257 257	3 194 464,65	0,00	98,07 %
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D72_EFFROW	788 298	492 402	492 400,26	0,00	100,00 %
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D73_WSP	450 582	281 450	281 448,99	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚWW	0	720 185	711 396,69	0,00	98,78 %
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D72_EFFROW	1 392 522	2 920 000	940 273,32	0,00	32,20 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D73_WSP	795 938	1 669 024	537 438,77	0,00	32,20 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	ŚWW	0	95 387	94 207,50	0,00	98,76 %
4128	Składki na Fundusz Pracy	OR	D72_EFFROW	198 466	409 447	124 328,24	0,00	30,36 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	OR	D73_WSP	113 442	234 036	71 065,75	0,00	30,37 %
4198	Nagrody konkursowe	RW	D72_EFFROW	82 719	96 081	88 763,85	0,00	92,38 %
4199	Nagrody konkursowe	RW	D73_WSP	47 281	54 919	50 736,15	0,00	92,38 %
4278	Zakup usług remontowych	OR	D72_EFFROW	1 909	1 909	1 206,04	0,00	63,18 %
4279	Zakup usług remontowych	OR	D73_WSP	1 091	1 091	689,50	0,00	63,20 %
4308	Zakup usług pozostałych	RW	D72_EFFROW	680 841	667 479	522 791,00	0,00	78,32 %
4308	Zakup usług pozostałych	OR	D72_EFFROW	23 543	23 543	22 426,37	0,00	95,26 %
4309	Zakup usług pozostałych	RW	D73_WSP	389 159	381 521	298 820,14	0,00	78,32 %
4309	Zakup usług pozostałych	RW	ŚWW	0	15 000	1 248,61	0,00	8,32 %
4309	Zakup usług pozostałych	OR	D73_WSP	13 457	13 457	12 818,63	0,00	95,26 %
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	D72_EFFROW	52 246	52 246	49 914,70	0,00	95,54 %
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	D73_WSP	29 754	29 754	28 530,60	0,00	95,89 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	ŚWW	0	79 325	76 951,43	0,00	97,01 %
4718	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D72_EFFROW	162 014	333 266	98 982,62	0,00	29,70 %
4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D73_WSP	92 606	190 491	56 576,71	0,00	29,70 %
01042	**WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH**			**55 000 000**	**51 169 994**	**45 920 638,15**	**0,00**	**89,74 %**
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	D33_OPŁATYFOGR	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00 %
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	D33_OPŁATY_FOGR_LATA_UBIEGŁE	0	1 261 918	1 261 918,00	0,00	100,00 %
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	ŚW_WPI_ZAL	29 000 000	24 033 076	19 311 933,24	0,00	80,36 %
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	D33_OPŁATYFOGR	0	16 000 000	16 000 000,00	0,00	100,00 %
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	ŚW_WPI_ZAL	5 000 000	4 875 000	4 346 786,91	0,00	89,16 %
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	D33_OPŁATYFOGR	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	100,00 %
01043	**Infrastruktura wodociągowa wsi**			**25 344 143**	**7 924 407**	**7 924 405,51**	**0,00**	**100,00 %**

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	25 344 143	7 463 000	7 462 999,30	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	NW	ŚW_WPI_ZAL	0	461 407	461 406,21	0,00	100,00 %
01044	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**			**28 511 351**	**20 911 351**	**20 911 350,92**	**0,00**	**100,00 %**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	28 511 351	20 911 351	20 911 350,92	0,00	100,00 %
01095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**66 138 466**	**33 596 861**	**33 068 880,45**	**0,00**	**98,43 %**
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	RW	D94_BOM	450 500	450 500	449 892,37	0,00	99,87 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	RW	ŚWW	6 000 000	8 015 268	7 905 051,07	0,00	98,62 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	14 832 161	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RW	ŚWW	10 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	RW	ŚWW	10 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RW	ŚWW	20 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4190	Nagrody konkursowe	RW	ŚWW	286 000	276 000	272 935,88	0,00	98,89 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PE	D07_BP_ADM.RZ	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	RW	ŚWW	0	21 160	21 159,20	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚWW	4 289 425	2 709 217	2 583 394,30	0,00	95,36 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RW	ŚWW	2 500	0	0,00	0,00	0,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	RW	ŚWW	15 000	9 255	9 255,00	0,00	100,00 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	RW	ŚWW	10 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	RW	ŚWW	7 880	0	0,00	0,00	0,00 %
4580	Pozostałe odsetki	PE	D07_BP_ADM.RZ	0	8 573	8 572,34	0,00	99,99 %
4580	Pozostałe odsetki	RW	ŚWW	0	1 713 148	1 609 635,62	0,00	93,96 %
4580	Pozostałe odsetki	PE	ŚWW	0	8 573	0,00	0,00	0,00 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	PE	ŚWW	0	38 335	0,00	0,00	0,00 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	PE	D07_BP_ADM.RZ	3 968 000	15 350 351	15 350 351,00	0,00	100,00 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	RW	ŚWW	0	4 714 979	4 630 978,67	0,00	98,22 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PE	ŚWW	0	12 751	0,00	0,00	0,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PE	D07_BP_ADM.RZ	0	12 751	12 751,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PE	D07_BP_ADM.RZ	11 000	11 000	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	36 196 000	215 000	214 904,00	0,00	99,96 %
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**			**57 000**	**211 787**	**199 703,99**	**0,00**	**94,29 %**
05011	**PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020**			**57 000**	**211 787**	**199 703,99**	**0,00**	**94,29 %**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	ŚWW	0	128 001	118 573,17	0,00	92,63 %
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D51_DR_PORYBY_UE	29 686	33 222	33 222,00	0,00	100,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D51_DR_PORYBY_PWK	12 617	14 096	14 096,00	0,00	100,00 %
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D51_DR_PORYBY_UE	3 200	0	0,00	0,00	0,00 %
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D51_DR_PORYBY_PWK	1 360	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚWW	0	21 239	19 543,32	0,00	92,02 %
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D51_DR_PORYBY_UE	5 652	5 478	5 478,00	0,00	100,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D51_DR_PORYBY_PWK	2 402	2 347	2 347,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	ŚWW	0	2 628	2 163,25	0,00	82,32 %
4128	Składki na Fundusz Pracy	OR	D51_DR_PORYBY_UE	805	657	657,00	0,00	100,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	OR	D51_DR_PORYBY_PWK	342	282	282,00	0,00	100,00 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	ŚWW	0	2 919	2 424,25	0,00	83,05 %
4718	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D51_DR_PORYBY_UE	657	643	643,00	0,00	100,00 %
4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D51_DR_PORYBY_PWK	279	275	275,00	0,00	100,00 %
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**			**2 270 000**	**2 270 000**	**2 261 048,93**	**0,00**	**99,61 %**
15095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**2 270 000**	**2 270 000**	**2 261 048,93**	**0,00**	**99,61 %**
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	RF	ŚW_WPI	920 000	755 432	755 368,40	0,00	99,99 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	RF	ŚWW	1 350 000	1 514 568	1 505 680,53	0,00	99,41 %
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**2 878 943 728**	**2 351 046 724**	**2 292 697 709,37**	**848 903,00**	**97,52 %**
60001	**KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE**			**1 096 230 802**	**781 005 661**	**781 005 660,15**	**0,00**	**100,00 %**
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	NI	ŚW_WPI	1 481 481	1 481 481	1 481 480,32	0,00	100,00 %
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NI	D43_FUNDUSZ_KOLEJOWY	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	0,00	100,00 %
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NI	ŚW_WPI	910 139 321	647 189 780	647 189 779,83	0,00	100,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	NW	ŚWW	0	3 900	3 900,00	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	177 735 000	109 654 500	109 654 500,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D96_FEM_EFRR_2021-2027_NIEZAL	0	15 801 000	15 801 000,00	0,00	100,00 %
60002	**INFRASTRUKTURA KOLEJOWA**			**2 928 957**	**1 421 252**	**1 335 992,85**	**0,00**	**94,00 %**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	2 928 957	1 309 603	1 309 413,94	0,00	99,99 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	D17_POM_FIN	0	111 649	26 578,91	0,00	23,81 %
60003	**KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE**			**92 214 000**	**116 891 881**	**108 449 547,39**	**0,00**	**92,78 %**
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NI	ŚW_WPI	8 000 000	377 881	0,00	0,00	0,00 %
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	NI	D07_BP_ADM.RZ	13 000 000	18 100 000	17 338 274,32	0,00	95,79 %
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NI	D07_BP_ADM.RZ	71 214 000	98 414 000	91 111 273,07	0,00	92,58 %
60013	**DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE**			**1 344 035 186**	**1 239 357 476**	**1 190 267 989,22**	**848 903,00**	**96,04 %**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MZDW	ŚWW	1 000 000	1 050 000	423 567,04	0,00	40,34 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MZDW	ŚWW	62 154 616	62 154 616	59 421 144,06	0,00	95,60 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MZDW	ŚWW	3 270 000	3 270 000	3 163 949,70	0,00	96,76 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MZDW	ŚWW	10 996 675	10 996 675	10 269 711,31	0,00	93,39 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MZDW	ŚWW	1 544 323	1 544 323	1 185 119,15	0,00	76,74 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MZDW	ŚWW	600 000	600 000	558 470,00	0,00	93,08 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZDW	ŚWW	300 000	300 000	143 825,07	0,00	47,94 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MZDW	ŚW_WPI	14 500 000	16 950 000	16 672 344,23	0,00	98,36 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MZDW	ŚWW	6 650 000	6 773 000	4 880 033,50	0,00	72,05 %
4220	Zakup środków żywności	MZDW	ŚWW	70 000	70 000	55 644,70	0,00	79,49 %
4260	Zakup energii	MZDW	ŚWW	4 200 000	4 350 000	3 357 116,15	0,00	77,18 %
4270	Zakup usług remontowych	MZDW	ŚWW	297 200 000	124 550 489	122 919 135,65	0,00	98,69 %
4270	Zakup usług remontowych	MZDW	ŚW_WPI	83 500 000	309 690 000	305 452 464,50	0,00	98,63 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MZDW	ŚWW	95 000	105 000	85 598,00	0,00	81,52 %
4300	Zakup usług pozostałych	MZDW	ŚWW	8 748 132	9 753 939	8 852 013,45	0,00	90,75 %
4300	Zakup usług pozostałych	MZDW	ŚW_WPI	70 200 000	41 360 000	38 818 531,13	0,00	93,86 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MZDW	ŚWW	350 000	390 000	331 572,40	0,00	85,02 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MZDW	ŚWW	0	1 000	959,40	0,00	95,94 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MZDW	ŚWW	508 000	598 000	564 727,44	0,00	94,44 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MZDW	ŚWW	3 150 000	3 150 000	3 130 605,11	0,00	99,38 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MZDW	ŚWW	12 000	12 000	3 536,19	0,00	29,47 %
4430	Różne opłaty i składki	MZDW	ŚWW	410 000	390 000	291 144,38	0,00	74,65 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MZDW	ŚWW	967 289	1 132 947	1 132 946,38	0,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	MZDW	ŚWW	350 000	330 000	311 822,00	0,00	94,49 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZDW	ŚWW	70 000	70 000	35 083,00	0,00	50,12 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	MZDW	ŚWW	40 000	30 000	1 439,70	0,00	4,80 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZDW	ŚWW	220 000	190 000	139 646,82	0,00	73,50 %
4580	Pozostałe odsetki	MZDW	ŚWW	0	39 496	39 410,58	0,00	99,78 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	MZDW	ŚWW	0	100 000	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	MZDW	ŚWW	0	271 400	251 146,83	0,00	92,54 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MZDW	ŚWW	0	143 150	128 836,43	0,00	90,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MZDW	ŚWW	200 000	390 000	359 313,32	0,00	92,13 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MZDW	ŚWW	200 000	200 000	164 011,61	0,00	82,01 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D17_POM_FIN	0	662 561	662 560,80	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D94_BOM	6 824 200	2 465 340	1 950 143,65	848 903,00	79,10 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	ŚW_WPI	653 873 977	421 796 952	412 954 733,02	0,00	97,90 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	ŚWW	51 600 000	51 967 000	31 991 085,28	0,00	61,56 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D92_FUND_ROZW_DRÓG	14 890 000	6 094 429	6 094 427,52	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D06_SO_UZUPEŁNIENIE	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	100,00 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D99_FUNDUSZE_EUROPEJSKIE	0	91 794 394	91 794 393,18	0,00	100,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	ŚW_PWKIWN_WPI	0	13 260 154	13 260 154,00	0,00	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	ŚWW	6 000 000	6 000 000	4 150 115,72	0,00	69,17 %
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych	MZDW	D85_POLSKI_ŁAD_ŚW	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	100,00 %
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	NW	ŚW_WPI	1 101 709	0	0,00	0,00	0,00 %
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	NW	ŚW_WPI_ZAL	7 139 265	6 700 806	6 638 804,36	0,00	99,07 %
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	NW	ŚW_ZAL	16 100 000	14 659 805	14 626 702,46	0,00	99,77 %
60014	**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**			**73 516 998**	**53 909 338**	**53 547 493,37**	**0,00**	**99,33 %**
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RF	ŚW_WPI_ZAL	0	2 174 669	2 174 668,14	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	64 790 867	44 970 030	44 608 186,46	0,00	99,20 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	NW	ŚW_WPI_ZAL	8 726 131	6 764 639	6 764 638,77	0,00	100,00 %
60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)**			**3 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000,00**	**0,00**	**100,00 %**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	3 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**			**205 258 853**	**131 447 053**	**131 384 528,41**	**0,00**	**99,95 %**
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RF	ŚW_WPI_ZAL	4 933 048	1 743 423	1 743 423,00	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	NW	ŚW_WPI_ZAL	1 981 550	1 981 550	1 981 550,00	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	0	97 500	76 764,24	0,00	78,73 %
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020	4 859	17 046	17 045,91	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	NW	ŚW_WPI_ZAL	16 600 000	10 945 758	10 945 757,96	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	181 739 396	116 354 847	116 345 059,28	0,00	99,99 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	306 929	274 928,02	0,00	89,57 %
60017	**DROGI WEWNĘTRZNE**			**2 000 000**	**2 770 260**	**2 740 421,24**	**0,00**	**98,92 %**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	NW	ŚW_ZAL	2 000 000	2 770 260	2 740 421,24	0,00	98,92 %
60020	**FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**			**0**	**60 000**	**59 718,50**	**0,00**	**99,53 %**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	60 000	59 718,50	0,00	99,53 %
60053	**INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**			**42 789 291**	**19 626 947**	**19 626 944,21**	**0,00**	**100,00 %**
4260	Zakup energii	CG	ŚW_WPI	4 940 348	2 506 229	2 506 228,89	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	CG	ŚW_WPI	4 330 061	867 765	867 765,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚW_WPI	15 747 487	12 569 814	12 569 813,72	0,00	100,00 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CG	ŚW_WPI	120 000	100 686	100 685,20	0,00	100,00 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	CG	ŚW_WPI	31 968	322	322,00	0,00	100,00 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	CG	ŚW_WPI	889 531	49 866	49 865,58	0,00	100,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	CG	ŚW_WPI	5 854 013	3 350 805	3 350 804,42	0,00	100,00 %
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	CG	ŚW_WPI	2 928	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	CG	ŚW_WPI	43 852	122 036	122 035,50	0,00	100,00 %
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	CG	ŚW_WPI	475 792	42 601	42 601,00	0,00	100,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	CG	ŚW_WPI	544 343	16 823	16 822,90	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_WPI	9 808 968	0	0,00	0,00	0,00 %
60095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**16 769 641**	**3 356 856**	**3 079 414,03**	**0,00**	**91,74 %**
4300	Zakup usług pozostałych	NI	ŚWW	200 000	37 500	37 500,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	D07_BP_ADM.RZ	215 000	215 000	170 638,28	0,00	79,37 %
6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	NW	ŚW_WPI	9 485 000	0	0,00	0,00	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	2 000 000	1 035 446	841 825,75	0,00	81,30 %
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020	65 641	38 910	0,00	0,00	0,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	4 804 000	1 970 000	1 970 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	60 000	59 450,00	0,00	99,08 %
630	**TURYSTYKA**			**15 524 330**	**14 413 673**	**14 153 565,79**	**0,00**	**98,20 %**
63003	**ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**			**10 486 330**	**9 257 534**	**8 997 427,67**	**0,00**	**97,19 %**
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	KP	ŚWW	2 500 000	2 500 000	2 414 850,54	0,00	96,59 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	KP	D94_BOM	199 500	199 500	199 500,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	ŚWW	10 498	10 498	7 500,00	0,00	71,44 %
4190	Nagrody konkursowe	KP	ŚWW	72 967	72 967	57 400,00	0,00	78,67 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KP	ŚWW	6 513	7 513	5 568,74	0,00	74,12 %
4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚW_WPI	600 000	413 460	413 460,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚWW	1 865 386	586 186	458 092,89	0,00	78,15 %
4309	Zakup usług pozostałych	KP	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	0	131 815	119 043,50	0,00	90,31 %
4410	Podróże służbowe krajowe	KP	ŚWW	35 595	35 595	22 012,00	0,00	61,84 %
4430	Różne opłaty i składki	KP	ŚWW	5 195 871	5 300 000	5 300 000,00	0,00	100,00 %
63095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**5 038 000**	**5 156 139**	**5 156 138,12**	**0,00**	**100,00 %**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D07_BP_ADM.RZ	765 016	904 646	904 646,00	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	82 470	62 888	62 887,62	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	145 682	156 504	156 504,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D07_BP_ADM.RZ	20 763	21 211	21 211,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	D07_BP_ADM.RZ	2 120	0	0,00	0,00	0,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	OR	D07_BP_ADM.RZ	5 000	287	286,50	0,00	99,83 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D07_BP_ADM.RZ	16 949	10 603	10 603,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	100,00 %
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**131 346 800**	**88 471 410**	**79 047 586,27**	**38 130,00**	**89,35 %**
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**			**129 430 922**	**86 280 292**	**76 856 859,95**	**38 130,00**	**89,08 %**
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	NI	ŚWW	677 889	548 968	548 967,97	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	0	75 000	75 000,00	0,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MZN	ŚWW	64 834	14 407	9 949,46	0,00	69,06 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MZN	ŚWW	5 878 800	5 878 800	5 263 985,87	0,00	89,54 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MZN	ŚWW	307 000	309 350	309 348,88	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MZN	ŚWW	1 073 215	1 073 215	919 532,46	0,00	85,68 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MZN	ŚWW	125 127	122 777	96 900,97	0,00	78,92 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MZN	ŚWW	37 129	29 152	29 152,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZN	ŚWW	703 800	573 800	562 850,00	0,00	98,09 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MZN	ŚWW	971 126	821 126	590 939,48	0,00	71,97 %
4260	Zakup energii	MZN	ŚWW	18 596 877	8 876 997	8 862 504,62	0,00	99,84 %
4270	Zakup usług remontowych	MZN	ŚW_WPI	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4270	Zakup usług remontowych	MZN	ŚWW	5 841 014	5 851 674	4 583 039,55	0,00	78,32 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MZN	ŚWW	6 396	6 396	5 373,00	0,00	84,01 %
4300	Zakup usług pozostałych	MZN	ŚWW	316 336	9 832 216	9 485 352,77	0,00	96,47 %
4300	Zakup usług pozostałych	NI	ŚWW	182 600	181 400	125 212,75	38 130,00	69,03 %
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	MZN	ŚWW	10 660	0	0,00	0,00	0,00 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MZN	ŚWW	56 498	51 498	43 079,30	0,00	83,65 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	NI	ŚWW	5 000	50 000	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MZN	ŚWW	485 030	79 700	51 917,00	0,00	65,14 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MZN	ŚWW	6 396	3 875	3 874,50	0,00	99,99 %
4430	Różne opłaty i składki	MZN	ŚWW	63 960	26 300	24 737,62	0,00	94,06 %
4430	Różne opłaty i składki	NI	ŚWW	104 202	104 202	46 051,84	0,00	44,19 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MZN	ŚWW	82 317	111 189	103 163,54	0,00	92,78 %
4480	Podatek od nieruchomości	MZN	ŚWW	590 244	536 529	536 167,00	0,00	99,93 %
4480	Podatek od nieruchomości	NI	ŚWW	1 200	2 400	1 331,00	0,00	55,46 %
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	MZN	ŚWW	5 330	1 330	0,00	0,00	0,00 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZN	ŚWW	6 929	6 659	6 654,00	0,00	99,92 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	NI	ŚWW	18 389	18 389	8 858,97	0,00	48,18 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZN	ŚWW	458 913	355 691	355 576,79	0,00	99,97 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	NI	ŚWW	7 232 810	3 632 810	1 187 373,00	0,00	32,68 %
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i	NI	ŚWW	367 770	967 770	40 908,00	0,00	4,23 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MZN	ŚWW	26 650	156 650	142 335,39	0,00	90,86 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MZN	ŚWW	28 776	18 776	13 257,00	0,00	70,61 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MZN	ŚWW	5 750	11 000	9 485,21	0,00	86,23 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZN	ŚW_WPI	10 131 335	4 935 168	4 934 181,81	0,00	99,98 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	55 112 000	26 987 526	26 987 524,84	0,00	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	NI	ŚWW	12 300 000	9 262 500	6 168 796,58	0,00	66,60 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	5 898 620	2 981 100	2 981 100,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	150 000	1 783 952	1 742 376,78	0,00	97,67 %
70007	**GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**			**1 600 000**	**1 600 000**	**1 600 000,00**	**0,00**	**100,00 %**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	100,00 %
70095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**315 878**	**591 118**	**590 726,32**	**0,00**	**99,93 %**
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	0	24 000	23 616,00	0,00	98,40 %
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020	0	161 240	161 232,32	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	90 000	90 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	315 878	315 878	315 878,00	0,00	100,00 %
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**41 320 598**	**30 534 121**	**23 900 067,03**	**0,00**	**78,27 %**
71003	**BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO**			**22 255 572**	**21 687 872**	**16 194 328,94**	**0,00**	**74,67 %**
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przenaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MBPR	ŚWW	0	4 600	4 589,66	0,00	99,78 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MBPR	ŚWW	19 600	19 600	8 700,00	0,00	44,39 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBPR	ŚWW	14 781 700	14 781 700	10 604 259,45	0,00	71,74 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBPR	D30_BŹZ_5_WPF_LATA_UBIEGŁE	0	77 000	76 969,53	0,00	99,96 %
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBPR	UE_ŚW	77 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MBPR	ŚWW	710 000	668 000	667 801,21	0,00	99,97 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBPR	ŚWW	2 461 671	2 431 671	1 796 172,85	0,00	73,87 %
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBPR	D30_BŹZ_5_WPF_LATA_UBIEGŁE	0	12 287	12 187,18	0,00	99,19 %
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBPR	UE_ŚW	13 037	0	0,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MBPR	ŚWW	356 238	356 238	198 968,93	0,00	55,85 %
4121	Składki na Fundusz Pracy	MBPR	D30_BŹZ_5_WPF_LATA_UBIEGŁE	0	1 487	1 392,20	0,00	93,62 %
4121	Składki na Fundusz Pracy	MBPR	UE_ŚW	1 887	0	0,00	0,00	0,00 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MBPR	ŚWW	145 882	154 882	149 838,00	0,00	96,74 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MBPR	ŚWW	154 954	134 954	116 436,00	0,00	86,28 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	ŚWW	423 000	287 218	193 614,97	0,00	67,41 %
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	D30_BŹZ_5_WPF_LATA_UBIEGŁE	0	2 000	371,64	0,00	18,58 %
4220	Zakup środków żywności	MBPR	ŚWW	15 000	8 700	5 919,22	0,00	68,04 %
4260	Zakup energii	MBPR	ŚWW	405 000	337 100	293 857,89	0,00	87,17 %
4270	Zakup usług remontowych	MBPR	ŚWW	97 000	67 000	44 121,14	0,00	65,85 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MBPR	ŚWW	12 000	12 000	8 723,44	0,00	72,70 %
4300	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚWW	1 415 909	1 248 894	1 036 729,49	0,00	83,01 %
4301	Zakup usług pozostałych	MBPR	UE_ŚW	47 500	0	0,00	0,00	0,00 %
4301	Zakup usług pozostałych	MBPR	D30_BŹZ_5_WPF_LATA_UBIEGŁE	0	40 500	17 514,80	0,00	43,25 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MBPR	ŚWW	65 000	40 000	28 313,32	0,00	70,78 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MBPR	ŚWW	10 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MBPR	ŚWW	455 000	417 300	416 181,80	0,00	99,73 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MBPR	ŚWW	10 500	13 500	11 475,17	0,00	85,00 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	MBPR	ŚWW	98 000	50 000	44 443,86	0,00	88,89 %
4421	Podróże służbowe zagraniczne	MBPR	UE_ŚW	10 576	0	0,00	0,00	0,00 %
4421	Podróże służbowe zagraniczne	MBPR	D30_BŹZ_5_WPF_LATA_UBIEGŁE	0	15 576	12 125,80	0,00	77,85 %
4430	Różne opłaty i składki	MBPR	ŚWW	17 500	2 151	1 783,65	0,00	82,92 %
4430	Różne opłaty i składki	KM	ŚWW	20 000	20 000	20 000,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MBPR	ŚWW	218 000	270 000	259 584,81	0,00	96,14 %
4480	Podatek od nieruchomości	MBPR	ŚWW	28 000	26 073	26 073,00	0,00	100,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MBPR	ŚWW	5 500	4 773	4 773,00	0,00	100,00 %
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	KM	ŚWW	35 035	35 035	27 232,76	0,00	77,73 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MBPR	ŚWW	25 000	25 000	15 163,67	0,00	60,65 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MBPR	ŚWW	85 000	56 400	33 605,40	0,00	59,58 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MBPR	ŚWW	35 083	65 083	54 259,60	0,00	83,37 %
4711	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MBPR	D30_BŹZ_5_WPF_LATA_UBIEGŁE	0	1 150	1 145,50	0,00	99,61 %
71005	**PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**			**12 000**	**12 000**	**6 544,10**	**0,00**	**54,53 %**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PE	D07_BP_ADM.RZ	2 060	2 060	521,44	0,00	25,31 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	PE	D07_BP_ADM.RZ	300	300	75,46	0,00	25,15 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PE	D07_BP_ADM.RZ	9 240	9 240	5 880,00	0,00	63,64 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	PE	D07_BP_ADM.RZ	400	400	67,20	0,00	16,80 %
71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**			**641 002**	**641 002**	**495 607,83**	**0,00**	**77,32 %**
4300	Zakup usług pozostałych	CG	D07_BP_ADM.RZ	300 000	300 000	259 687,77	0,00	86,56 %
4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚW_WPI	240 000	240 000	235 920,06	0,00	98,30 %
4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚWW	101 002	101 002	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
71095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**18 412 024**	**8 193 247**	**7 203 586,16**	**0,00**	**87,92 %**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	UE_ŚW	151 650	0	0,00	0,00	0,00 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D95_FEM_PŁATNOŚCI_EFRR_2021-2027	359 536	0	0,00	0,00	0,00 %
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	UE_ŚW	302 958	447 699	395 955,09	0,00	88,44 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	75 739	111 924	98 989,04	0,00	88,44 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	ŚW_PWKIWN	93 280	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	UE_ŚW	26 069	0	0,00	0,00	0,00 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D95_FEM_PŁATNOŚCI_EFRR_2021-2027	64 343	0	0,00	0,00	0,00 %
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	UE_ŚW	53 844	77 153	65 102,95	0,00	84,38 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	ŚW_PWKIWN	16 694	0	0,00	0,00	0,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	13 460	19 287	16 276,14	0,00	84,39 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	RF	UE_ŚW	3 716	0	0,00	0,00	0,00 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	CG	D95_FEM_PŁATNOŚCI_EFRR_2021-2027	6 295	0	0,00	0,00	0,00 %
4128	Składki na Fundusz Pracy	RF	UE_ŚW	7 673	11 173	8 637,51	0,00	77,31 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	CG	ŚW_PWKIWN	1 633	0	0,00	0,00	0,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	1 919	2 795	2 159,76	0,00	77,27 %
4190	Nagrody konkursowe	RF	ŚWW	208 000	208 000	196 000,00	0,00	94,23 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CG	ŚWW	15 248	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	RF	D83_NCBR	32 805	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	RF	UE_ŚW	337 046	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	RF	ŚW_WPI	89 298	89 298	89 298,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	RF	ŚWW	835 294	835 294	726 394,95	0,00	86,96 %
4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚW_WPI	438 527	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚWW	53 215	4 179	1 339,47	0,00	32,05 %
4308	Zakup usług pozostałych	RF	UE_ŚW	195 329	319 094	99 513,06	0,00	31,19 %
4309	Zakup usług pozostałych	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	48 833	79 769	24 878,26	0,00	31,19 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	CG	ŚWW	21 529	15 629	0,00	0,00	0,00 %
4428	Podróże służbowe zagraniczne	RF	UE_ŚW	113 604	185 982	64 603,33	0,00	34,74 %
4429	Podróże służbowe zagraniczne	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	28 402	46 497	16 151,43	0,00	34,74 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	RF	UE_ŚW	6 066	0	0,00	0,00	0,00 %
4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	D95_FEM_PŁATNOŚCI_EFRR_2021-2027	6 050	0	0,00	0,00	0,00 %
4718	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	RF	UE_ŚW	14 211	14 391	8 557,93	0,00	59,47 %
4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	3 553	3 599	2 139,89	0,00	59,46 %
4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	ŚW_PWKIWN	1 570	0	0,00	0,00	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MBPR	ŚWW	11 000 000	5 528 850	5 197 955,41	0,00	94,02 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D95_FEM_PŁATNOŚCI_EFRR_2021-2027	2 822 670	0	0,00	0,00	0,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_PWKIWN	732 330	0	0,00	0,00	0,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_WPI	40 000	0	0,00	0,00	0,00 %
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020	0	3 000	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	189 635	189 634	189 633,94	0,00	100,00 %
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**705 776 020**	**622 594 862**	**571 106 001,21**	**0,00**	**91,73 %**
75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**			**3 031 000**	**3 642 135**	**3 642 133,35**	**0,00**	**100,00 %**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D07_BP_ADM.RZ	2 065 335	2 642 010	2 642 010,00	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	222 648	125 206	125 206,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZD	D07_BP_ADM.RZ	5 200	1 933	1 932,71	0,00	99,98 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	393 303	458 622	458 622,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D07_BP_ADM.RZ	56 055	50 520	50 520,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZD	D07_BP_ADM.RZ	47 700	22 800	22 800,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D07_BP_ADM.RZ	43 000	50 823	50 822,98	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	D07_BP_ADM.RZ	32 000	36 287	36 286,24	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZD	D07_BP_ADM.RZ	20 000	34 119	34 118,42	0,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	OR	D07_BP_ADM.RZ	100 000	185 782	185 782,00	0,00	100,00 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D07_BP_ADM.RZ	45 759	34 033	34 033,00	0,00	100,00 %
75017	**SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW**			**2 940 000**	**2 810 000**	**2 694 310,14**	**0,00**	**95,88 %**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	KS	ŚWW	2 644 000	2 439 000	2 390 751,82	0,00	98,02 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS	ŚWW	40 000	135 000	125 406,25	0,00	92,89 %
4220	Zakup środków żywności	KS	ŚWW	15 000	20 000	11 399,45	0,00	57,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	KS	ŚWW	235 000	210 000	161 150,47	0,00	76,74 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	KS	ŚWW	6 000	6 000	5 602,15	0,00	93,37 %
75018	**URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE**			**353 270 518**	**362 042 161**	**329 882 708,16**	**0,00**	**91,12 %**
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	OR	ŚWW	1 400 000	1 420 000	1 400 000,00	0,00	98,59 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OR	ŚWW	474 235	474 235	313 813,93	0,00	66,17 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D22_OPŁATY_CEL_LATA_UBIEGŁE	0	832 137	832 137,00	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D22_OPŁATY_CEL	269 888	2 235 772	1 293 387,36	0,00	57,85 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D10_BP_WŁASNE	51 128	63 038	63 038,00	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	ŚWW	185 597 578	196 007 659	192 647 392,97	0,00	98,29 %
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D96_FEM_EFRR_2021-2027	10 820 831	11 810 894	11 536 943,38	0,00	97,68 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	4 208 101	4 593 126	4 486 589,21	0,00	97,68 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D22_OPŁATY_CEL	3 500	205 797	205 796,40	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D10_BP_WŁASNE	12 310	0	0,00	0,00	0,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	ŚWW	13 077 077	10 877 239	10 763 067,16	0,00	98,95 %
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D96_FEM_EFRR_2021-2027	864 000	670 083	670 082,94	0,00	100,00 %
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	336 000	260 588	260 587,82	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D22_OPŁATY_CEL	46 957	691 501	243 759,80	0,00	35,25 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D10_BP_WŁASNE	8 610	10 454	10 454,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D22_OPŁATY_CEL_LATA_UBIEGŁE	0	141 153	141 153,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚWW	33 355 971	34 538 501	32 700 412,83	0,00	94,68 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D96_FEM_EFRR_2021-2027	2 537 244	2 069 805	2 025 812,96	0,00	97,87 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	986 706	804 923	787 816,27	0,00	97,87 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D22_OPŁATY_CEL	6 692	58 551	27 021,94	0,00	46,15 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D10_BP_WŁASNE	2 000	1 508	1 508,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D22_OPŁATY_CEL_LATA_UBIEGŁE	0	16 118	16 118,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	ŚWW	4 871 343	4 380 717	4 102 774,95	0,00	93,66 %
4128	Składki na Fundusz Pracy	OR	D96_FEM_EFRR_2021-2027	299 458	256 627	251 768,48	0,00	98,11 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	116 456	99 799	97 909,21	0,00	98,11 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	OR	ŚWW	1 500 000	1 660 000	1 510 246,00	0,00	90,98 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OR	ŚWW	1 100 000	960 000	507 740,49	0,00	52,89 %
4190	Nagrody konkursowe	OR	ŚWW	165 230	165 230	78 773,00	0,00	47,67 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚWW	6 904 305	6 464 356	2 634 370,31	0,00	40,75 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D22_OPŁATY_CEL	0	46 740	46 740,00	0,00	100,00 %
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D96_FEM_EFRR_2021-2027	374 400	306 720	54 466,50	0,00	17,76 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	145 600	119 280	21 181,43	0,00	17,76 %
4220	Zakup środków żywności	OR	ŚWW	220 000	220 000	135 422,09	0,00	61,56 %
4260	Zakup energii	OR	ŚWW	3 975 000	4 375 000	2 604 188,36	0,00	59,52 %
4270	Zakup usług remontowych	OR	ŚWW	33 000	33 000	18 866,81	0,00	57,17 %
4270	Zakup usług remontowych	OR	ŚWW	2 383 887	2 483 887	1 346 248,29	0,00	54,20 %
4278	Zakup usług remontowych	OR	D96_FEM_EFRR_2021-2027	93 600	89 280	71 474,55	0,00	80,06 %
4279	Zakup usług remontowych	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	36 400	34 720	27 795,88	0,00	80,06 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	OR	ŚWW	290 000	290 000	190 214,68	0,00	65,59 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚWW	445 000	445 000	408 434,71	0,00	91,78 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚWW	29 023 822	28 793 322	22 198 318,69	0,00	77,10 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	D22_OPŁATY_CEL	830 000	783 260	691 260,00	0,00	88,25 %
4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚWW	105 098	0	0,00	0,00	0,00 %
4308	Zakup usług pozostałych	OR	D96_FEM_EFRR_2021-2027	561 600	500 400	466 089,96	0,00	93,14 %
4308	Zakup usług pozostałych	RF	D96_FEM_EFRR_2021-2027	1 720 800	997 142	718 669,44	0,00	72,07 %
4309	Zakup usług pozostałych	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	669 200	387 778	279 482,56	0,00	72,07 %
4309	Zakup usług pozostałych	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	218 400	194 600	181 257,27	0,00	93,14 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OR	ŚWW	2 103 499	2 063 499	1 275 871,03	0,00	61,83 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	OR	ŚWW	105 000	155 000	107 654,53	0,00	69,45 %
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RF	D96_FEM_EFRR_2021-2027	7 200	7 200	0,00	0,00	0,00 %
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	2 800	2 800	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	OR	ŚWW	100 000	100 000	43 384,50	0,00	43,38 %
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RF	D96_FEM_EFRR_2021-2027	144 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	56 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	ŚWW	774 000	774 000	737 325,85	0,00	95,26 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	ŚWW	24 403 541	24 103 541	18 302 501,94	0,00	75,93 %
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	D96_FEM_EFRR_2021-2027	1 188 000	1 234 800	1 220 094,52	0,00	98,81 %
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	462 000	480 200	474 481,30	0,00	98,81 %
4410	Podróże służbowe krajowe	OR	ŚWW	18 122	18 122	15 958,24	0,00	88,06 %
4410	Podróże służbowe krajowe	OR	ŚWW	904 173	944 173	430 218,29	0,00	45,57 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4418	Podróże służbowe krajowe	OR	D96_FEM_EFRR_2021-2027	90 000	20 845	15 620,89	0,00	74,94 %
4419	Podróże służbowe krajowe	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	35 000	8 107	6 074,85	0,00	74,93 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	OR	ŚWW	550 000	550 000	191 466,08	0,00	34,81 %
4428	Podróże służbowe zagraniczne	OR	D96_FEM_EFRR_2021-2027	21 600	0	0,00	0,00	0,00 %
4429	Podróże służbowe zagraniczne	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	8 400	0	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	OR	ŚWW	680 000	680 000	100 408,72	0,00	14,77 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	OR	ŚWW	2 993 391	3 930 051	3 930 051,00	0,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	OR	ŚWW	3 400	3 400	3 360,00	0,00	98,82 %
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	OR	ŚWW	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	OR	ŚWW	200 000	200 000	132 697,84	0,00	66,35 %
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	OR	ŚWW	11 100	11 100	0,00	0,00	0,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	OR	ŚWW	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00 %
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	RF	D96_FEM_EFRR_2021-2027	57 600	27 600	8 982,72	0,00	32,55 %
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	22 400	10 734	3 493,28	0,00	32,54 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	ŚWW	1 200 000	1 300 000	1 248 455,10	0,00	96,04 %
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	D96_FEM_EFRR_2021-2027	180 000	61 955	30 417,88	0,00	49,10 %
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	70 000	24 093	11 829,12	0,00	49,10 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D22_OPŁATY_CEL	5 463	35 655	14 775,84	0,00	41,44 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D10_BP_WŁASNE	952	0	0,00	0,00	0,00 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	ŚWW	6 340 246	3 012 718	2 258 974,23	0,00	74,98 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D22_OPŁATY_CEL_LATA_UBIEGŁE	0	8 473	8 473,00	0,00	100,00 %
4718	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D96_FEM_EFRR_2021-2027	238 467	175 791	172 476,48	0,00	98,11 %
4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	92 737	68 364	67 074,30	0,00	98,11 %
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D96_FEM_EFRR_2021-2027	0	72 000	0,00	0,00	0,00 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	0	28 000	0,00	0,00	0,00 %
75020	**STAROSTWA POWIATOWE**			**0**	**499 000**	**499 000,00**	**0,00**	**100,00 %**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	0	499 000	499 000,00	0,00	100,00 %
75023	**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**			**2 302 000**	**2 323 500**	**2 323 500,00**	**0,00**	**100,00 %**
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RF	ŚW_WPI_ZAL	680 000	680 000	680 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	200 000	200 000,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	1 622 000	1 443 500	1 443 500,00	0,00	100,00 %
75058	**DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ**			**521 669**	**521 669**	**273 788,98**	**0,00**	**52,48 %**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OR	ŚWW	232 423	232 423	139 433,72	0,00	59,99 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚWW	37 000	37 000	19 915,41	0,00	53,83 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	ŚWW	0	800	428,31	0,00	53,54 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚWW	7 130	7 130	1 912,11	0,00	26,82 %
4220	Zakup środków żywności	OR	ŚWW	4 500	4 500	3 680,03	0,00	81,78 %
4260	Zakup energii	OR	ŚWW	129 029	128 229	18 285,81	0,00	14,26 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚWW	79 362	79 362	66 152,62	0,00	83,36 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OR	ŚWW	13 000	13 000	8 976,03	0,00	69,05 %
4430	Różne opłaty i składki	OR	ŚWW	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	OR	ŚWW	14 000	14 000	12 797,16	0,00	91,41 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	ŚWW	3 225	3 225	2 207,78	0,00	68,46 %
75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**			**50 432 852**	**59 823 575**	**55 748 526,86**	**0,00**	**93,19 %**
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KP	ŚWW	150 934	150 934	106 666,00	0,00	70,67 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	ŚWW	263 517	424 083	413 551,00	0,00	97,52 %
4190	Nagrody konkursowe	KP	ŚWW	18 995	48 995	40 556,00	0,00	82,78 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KP	ŚWW	829	829	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚWW	49 880 017	59 069 482	55 090 245,09	0,00	93,26 %
4300	Zakup usług pozostałych	KM	ŚWW	69 308	80 000	75 159,77	0,00	93,95 %
4410	Podróże służbowe krajowe	KP	ŚWW	45 453	45 453	20 750,00	0,00	45,65 %
4430	Różne opłaty i składki	KP	ŚWW	3 799	3 799	1 599,00	0,00	42,09 %
75084	**FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO**			**200 000**	**200 000**	**199 999,05**	**0,00**	**100,00 %**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D07_BP_ADM.RZ	111 316	130 105	130 105,00	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	12 000	9 776	9 775,60	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	21 197	24 136	24 136,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D07_BP_ADM.RZ	3 021	3 470	3 470,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	KM	D07_BP_ADM.RZ	50 000	31 421	31 420,45	0,00	100,00 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D07_BP_ADM.RZ	2 466	1 092	1 092,00	0,00	100,00 %
75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**293 077 981**	**190 732 822**	**175 842 034,67**	**0,00**	**92,19 %**
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	OR	ŚWW	200 000	200 000	200 000,00	0,00	100,00 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	KM	ŚWW	320 000	320 000	312 610,00	0,00	97,69 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	OR	ŚW_WPI	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	OR	ŚW_WPI	1 491 335	1 133 096	1 089 059,61	0,00	96,11 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MJWPU	ŚWW	115 000	166 000	142 035,58	0,00	85,56 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	ŚWW	34 333 649	29 687 016	29 630 016,38	0,00	99,81 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D95_FEM_PŁATNOŚCI_EFRR_2021-2027	1 635 025	0	0,00	0,00	0,00 %
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	D61_FS	0	35 846	26 285,53	0,00	73,33 %
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D61_FS	1 367 027	1 299 481	1 200 305,52	0,00	92,37 %
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D96_FEM_EFRR_2021-2027	23 718 824	27 364 002	27 363 995,20	0,00	100,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	D60_DR_WSP	0	9 124	6 690,95	0,00	73,33 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	ŚW_PWKIWN	667 827	0	0,00	0,00	0,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D60_DR_WSP	347 973	330 781	305 535,01	0,00	92,37 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	ŚW_PWKIWN	9 223 987	10 641 556	10 641 553,69	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MJWPU	ŚWW	4 194 087	4 038 297	4 038 296,56	0,00	100,00 %
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MJWPU	D61_FS	79 475	73 034	73 033,57	0,00	100,00 %
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MJWPU	D60_DR_WSP	20 230	18 591	18 590,53	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KM	ŚWW	0	5 000	846,50	0,00	16,93 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	ŚWW	6 368 506	5 574 608	5 357 898,30	0,00	96,11 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D95_FEM_PŁATNOŚCI_EFRR_2021-2027	292 606	0	0,00	0,00	0,00 %
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	D61_FS	0	6 069	4 450,11	0,00	73,33 %
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D96_FEM_EFRR_2021-2027	4 087 346	4 755 643	4 601 362,54	0,00	96,76 %
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D61_FS	248 654	234 900	211 522,45	0,00	90,05 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	ŚW_PWKIWN	119 515	0	0,00	0,00	0,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	D60_DR_WSP	0	1 545	1 132,79	0,00	73,32 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	ŚW_PWKIWN	1 589 523	1 849 416	1 789 418,79	0,00	96,76 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D60_DR_WSP	63 294	59 793	53 842,59	0,00	90,05 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	KM	ŚWW	0	2 000	0,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	ŚWW	907 670	715 789	659 222,79	0,00	92,10 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	CG	D95_FEM_PŁATNOŚCI_EFRR_2021-2027	28 627	0	0,00	0,00	0,00 %
4128	Składki na Fundusz Pracy	RF	D61_FS	0	636	457,78	0,00	71,98 %
4128	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D96_FEM_EFRR_2021-2027	581 830	582 917	558 021,76	0,00	95,73 %
4128	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D61_FS	35 439	34 077	28 445,37	0,00	83,47 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	CG	ŚW_PWKIWN	11 693	0	0,00	0,00	0,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	ŚW_PWKIWN	226 268	226 691	217 008,44	0,00	95,73 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	RF	D60_DR_WSP	0	162	116,55	0,00	71,94 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D60_DR_WSP	9 021	8 673	7 240,70	0,00	83,49 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MJWPU	ŚWW	600 000	585 000	580 735,00	0,00	99,27 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KM	ŚWW	154 918	221 268	129 523,97	0,00	58,54 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BF	ŚWW	44 000	52 650	46 831,00	0,00	88,95 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KM	ŚW_WPI	60 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	ŚWW	180 000	103 500	103 360,00	0,00	99,86 %
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	D96_FEM_EFRR_2021-2027	2 725 200	1 104 696	844 632,00	0,00	76,46 %
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	ŚW_PWKIWN	1 059 800	429 604	328 468,00	0,00	76,46 %
4190	Nagrody konkursowe	CG	ŚWW	173 225	170 000	170 000,00	0,00	100,00 %
4190	Nagrody konkursowe	KM	ŚWW	85 294	187 294	164 436,99	0,00	87,80 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CG	ŚW_WPI	20 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CG	ŚWW	35 796	35 796	1 659,39	0,00	4,64 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KM	ŚWW	0	465 836	382 510,92	0,00	82,11 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	ŚWW	809 000	538 000	402 082,27	0,00	74,74 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚW_WPI	11 147 955	10 728 965	5 690 435,27	0,00	53,04 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚWW	10 000	659 851	643 228,41	0,00	97,48 %
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	D61_FS	0	15 942	15 098,67	0,00	94,71 %
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	D96_FEM_EFRR_2021-2027	72 000	90 976	42 599,73	0,00	46,83 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	ŚW_PWKIWN	28 000	35 380	16 566,58	0,00	46,82 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	D60_DR_WSP	0	4 058	3 843,33	0,00	94,71 %
4220	Zakup środków żywności	MJWPU	ŚWW	16 000	11 000	10 216,70	0,00	92,88 %
4220	Zakup środków żywności	KM	ŚWW	0	35 000	4 553,64	0,00	13,01 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	OR	ŚW_WPI	2 759 330	2 366 322	1 812 229,35	0,00	76,58 %
4260	Zakup energii	MJWPU	ŚWW	2 000 000	520 000	330 424,39	0,00	63,54 %
4270	Zakup usług remontowych	CG	ŚWW	38 873	38 873	0,00	0,00	0,00 %
4270	Zakup usług remontowych	CG	ŚW_WPI	7 236 664	3 291 293	3 250 610,86	0,00	98,76 %
4270	Zakup usług remontowych	MJWPU	ŚWW	50 000	50 000	9 741,45	0,00	19,48 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MJWPU	ŚWW	100 000	100 000	48 080,49	0,00	48,08 %
4300	Zakup usług pozostałych	MJWPU	ŚW_WPI	2 082 580	1 601 780	1 315 617,23	0,00	82,13 %
4300	Zakup usług pozostałych	BF	ŚWW	267 600	157 575	155 594,99	0,00	98,74 %
4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚWW	2 353 141	40 418	16 563,46	0,00	40,98 %
4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚW_WPI	10 955 740	6 773 906	6 772 659,37	0,00	99,98 %
4300	Zakup usług pozostałych	KM	ŚWW	17 967 608	15 500 923	13 918 696,82	0,00	89,79 %
4300	Zakup usług pozostałych	KM	ŚW_WPI	940 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	NW	ŚWW	100 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚWW	2 992 599	2 782 599	2 230 050,34	0,00	80,14 %
4300	Zakup usług pozostałych	OS	ŚWW	123	123	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	MJWPU	ŚWW	6 164 905	5 127 905	4 500 957,29	0,00	87,77 %
4307	Zakup usług pozostałych	CG	D95_FEM_PŁATNOŚCI_EFRR_2021-2027	0	56 424	56 423,29	0,00	100,00 %
4308	Zakup usług pozostałych	RF	D61_FS	0	31 086	30 927,48	0,00	99,49 %
4308	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D96_FEM_EFRR_2021-2027	5 068 200	4 728 824	3 364 511,05	0,00	71,15 %
4308	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D61_FS	39 855	75 725	31 002,82	0,00	40,94 %
4309	Zakup usług pozostałych	MJWPU	ŚW_PWKIWN	1 970 966	1 838 986	1 308 420,97	0,00	71,15 %
4309	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D60_DR_WSP	10 145	19 275	7 891,68	0,00	40,94 %
4309	Zakup usług pozostałych	RF	D60_DR_WSP	0	7 914	7 872,52	0,00	99,48 %
4309	Zakup usług pozostałych	CG	ŚW_PWKIWN	0	56 424	56 423,29	0,00	100,00 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MJWPU	ŚWW	235 848	141 848	117 475,10	0,00	82,82 %
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MJWPU	D61_FS	7 337	7 337	4 363,27	0,00	59,47 %
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MJWPU	D60_DR_WSP	1 868	1 868	1 110,77	0,00	59,46 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	KM	ŚWW	89 837	89 837	46 666,69	0,00	51,95 %
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MJWPU	D61_FS	23 913	9 565	0,00	0,00	0,00 %
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MJWPU	D60_DR_WSP	6 087	2 435	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	NW	ŚWW	150 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BF	ŚWW	147 600	147 600	142 065,00	0,00	96,25 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MJWPU	ŚWW	100 000	100 000	9 575,00	0,00	9,58 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	MJWPU	ŚWW	11 517 457	8 832 846	8 655 798,47	0,00	98,00 %
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	D61_FS	26 848	145 342	124 037,25	0,00	85,34 %
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	D60_DR_WSP	6 834	36 996	31 573,17	0,00	85,34 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MJWPU	ŚWW	87 000	82 000	56 056,37	0,00	68,36 %
4418	Podróże służbowe krajowe	RF	D61_FS	0	399	168,39	0,00	42,20 %
4418	Podróże służbowe krajowe	MJWPU	D61_FS	4 783	9 566	4 923,22	0,00	51,47 %
4419	Podróże służbowe krajowe	RF	D60_DR_WSP	0	101	42,85	0,00	42,43 %
4419	Podróże służbowe krajowe	MJWPU	D60_DR_WSP	1 217	2 434	1 253,20	0,00	51,49 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	MJWPU	ŚWW	35 000	10 000	0,00	0,00	0,00 %
4428	Podróże służbowe zagraniczne	MJWPU	D96_FEM_EFRR_2021-2027	21 600	21 600	15 916,34	0,00	73,69 %
4429	Podróże służbowe zagraniczne	MJWPU	ŚW_PWKIWN	8 400	8 400	6 189,68	0,00	73,69 %
4430	Różne opłaty i składki	OR	ŚW_WPI	2 500 000	2 500 000	1 889 651,11	0,00	75,59 %
4430	Różne opłaty i składki	KM	ŚWW	333 072	333 072	333 071,69	0,00	100,00 %
4430	Różne opłaty i składki	BF	ŚWW	1 200	1 200	360,00	0,00	30,00 %
4430	Różne opłaty i składki	MJWPU	ŚWW	167 000	122 000	11 072,42	0,00	9,08 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MJWPU	ŚWW	1 000 000	1 200 000	1 167 784,91	0,00	97,32 %
4480	Podatek od nieruchomości	MJWPU	ŚWW	4 000	2 000	1 896,00	0,00	94,80 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	MJWPU	ŚWW	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	KM	ŚWW	4 264	4 264	2 828,81	0,00	66,34 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	OR	ŚWW	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	BF	ŚWW	100 000	2 000	54,00	0,00	2,70 %
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	KM	ŚWW	37 843	36 000	35 988,80	0,00	99,97 %
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	OR	ŚWW	60 137	60 137	44 796,00	0,00	74,49 %
4580	Pozostałe odsetki	MJWPU	ŚWW	0	2 000	392,59	0,00	19,63 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MJWPU	ŚWW	200 000	245 000	188 776,59	0,00	77,05 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	BF	ŚWW	10 527	10 527	3 080,66	0,00	29,26 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	NW	ŚWW	0	50 000	38 750,19	0,00	77,50 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	OR	ŚWW	839 447	832 947	322 550,00	0,00	38,72 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CG	ŚWW	12 259	12 259	0,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CG	ŚW_WPI	20 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	ŚWW	220 000	180 790	170 350,80	0,00	94,23 %
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	RF	D61_FS	0	6 377	0,00	0,00	0,00 %
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	D96_FEM_EFRR_2021-2027	194 400	194 400	182 199,88	0,00	93,72 %
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	RF	D60_DR_WSP	0	1 623	0,00	0,00	0,00 %
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	ŚW_PWKIWN	75 600	75 600	70 855,53	0,00	93,72 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MJWPU	ŚWW	380 000	380 000	350 714,65	0,00	92,29 %
4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	D95_FEM_PŁATNOŚCI_EFRR_2021-2027	27 514	0	0,00	0,00	0,00 %
4718	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	RF	D61_FS	0	891	651,08	0,00	73,07 %
4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	RF	D60_DR_WSP	0	227	165,75	0,00	73,02 %
4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	ŚW_PWKIWN	11 238	0	0,00	0,00	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	40 000 000	7 564 083	7 564 082,99	0,00	100,00 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D95_FEM_PŁATNOŚCI_EFRR_2021-2027	26 737 923	0	0,00	0,00	0,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_PWKIWN	10 143 246	0	0,00	0,00	0,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	ŚWW	0	356 500	354 823,40	0,00	99,53 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	ŚW_WPI	21 216 900	13 861 456	13 549 092,73	0,00	97,75 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MJWPU	ŚWW	100 000	170 000	168 031,38	0,00	98,84 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_WPI	1 474 000	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	330 000	310 666,00	0,00	94,14 %
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MJWPU	D96_FEM_EFRR_2021-2027	15 000	15 000	13 054,56	0,00	87,03 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MJWPU	ŚW_PWKIWN	5 834	5 834	5 076,78	0,00	87,02 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	2 000 000	2 367 527	2 367 524,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	32 000	32 000,00	0,00	100,00 %
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**			**0**	**5 255 744**	**3 081 736,32**	**0,00**	**58,64 %**
75109	**WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**			**0**	**5 255 744**	**3 081 736,32**	**0,00**	**58,64 %**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	KM	D07_BP_ADM.RZ	0	21 100	21 100,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KM	D07_BP_ADM.RZ	0	30 000	18 623,03	0,00	62,08 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	KM	D07_BP_ADM.RZ	0	10 000	2 694,99	0,00	26,95 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KM	D07_BP_ADM.RZ	0	150 000	110 000,00	0,00	73,33 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KM	D07_BP_ADM.RZ	0	10 000	1 129,65	0,00	11,30 %
4300	Zakup usług pozostałych	KM	D07_BP_ADM.RZ	0	5 030 644	2 926 388,65	0,00	58,17 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	KM	D07_BP_ADM.RZ	0	4 000	1 800,00	0,00	45,00 %
752	**OBRONA NARODOWA**			**0**	**5 000**	**3 809,08**	**0,00**	**76,18 %**
75212	**POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**			**0**	**5 000**	**3 809,08**	**0,00**	**76,18 %**
4300	Zakup usług pozostałych	OR	D10_BP_WŁASNE	0	5 000	3 809,08	0,00	76,18 %
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**74 803 293**	**71 109 997**	**68 559 092,75**	**2 299 160,00**	**96,41 %**
75404	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**			**0**	**698 500**	**399 297,91**	**0,00**	**57,17 %**
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	OR	ŚWW	0	58 500	49 489,05	0,00	84,60 %
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	OR	ŚWW	0	640 000	349 808,86	0,00	54,66 %
75405	**KOMENDY POWIATOWE POLICJI**			**0**	**685 200**	**657 150,00**	**359 160,00**	**95,91 %**
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	OR	ŚWW	0	51 800	51 800,00	0,00	100,00 %
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	OR	ŚWW	0	633 400	605 350,00	359 160,00	95,57 %
75410	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**			**0**	**1 935 000**	**1 932 396,00**	**0,00**	**99,87 %**
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	OR	ŚWW	0	135 000	134 136,00	0,00	99,36 %
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	OR	ŚWW	0	1 800 000	1 798 260,00	0,00	99,90 %
75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**			**0**	**195 000**	**195 000,00**	**0,00**	**100,00 %**

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	OR	ŚWW	0	195 000	195 000,00	0,00	100,00 %
75412	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**			**52 883 164**	**48 799 072**	**47 518 904,33**	**1 940 000,00**	**97,38 %**
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	0	728 314	727 232,40	0,00	99,85 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	OR	ŚWW	0	317 165	235 874,50	0,00	74,37 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	OR	ŚW_WPI	7 595 830	7 521 182	7 310 747,85	0,00	97,20 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	OR	ŚWW	0	1 358 680	1 258 679,99	0,00	92,64 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	OR	ŚW_WPI	22 606 750	20 519 916	19 950 120,84	1 940 000,00	97,22 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	900 000	2 332 058	2 218 626,15	0,00	95,14 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	21 780 584	16 021 757	15 817 622,60	0,00	98,73 %
75415	**ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO**			**1 500 000**	**1 413 496**	**1 413 189,96**	**0,00**	**99,98 %**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	OR	ŚWW	800 000	799 999	799 692,96	0,00	99,96 %
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	OR	ŚWW	700 000	613 497	613 497,00	0,00	100,00 %
75421	**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**			**0**	**20 000**	**11 992,50**	**0,00**	**59,96 %**
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	OR	D49_PLATNOSCI_PWT_LATA_UBIEGŁE	0	20 000	11 992,50	0,00	59,96 %
75478	**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**			**0**	**6 000 000**	**6 000 000,00**	**0,00**	**100,00 %**
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	OR	ŚWW	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	OR	ŚWW	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	100,00 %
75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**20 420 129**	**11 363 729**	**10 431 162,05**	**0,00**	**91,79 %**

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	OR	ŚWW	1 000 000	1 198 255	1 192 811,21	0,00	99,55 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	0	15 000	15 000,00	0,00	100,00 %
4190	Nagrody konkursowe	OR	ŚWW	0	5 100	5 100,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚWW	6 293 960	6 035 995	6 035 994,67	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚW_WPI	920 000	674 454	674 453,28	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚW_WPI	1 816 178	1 366 032	1 335 699,82	0,00	97,78 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	D94_BOM	200 000	200 000	149 691,00	0,00	74,85 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚWW	2 189 991	1 564 891	783 724,46	0,00	50,08 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	304 002	238 687,61	0,00	78,52 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	OR	ŚW_WPI	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00 %
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**			**169 920 272**	**88 069 569**	**84 363 073,88**	**0,00**	**95,79 %**
75702	**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**			**152 454 641**	**73 053 938**	**69 348 579,57**	**0,00**	**94,93 %**
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	BF	ŚWW	300 000	90 000	90 000,00	0,00	100,00 %
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	BF	ŚWW	0	2 500 000	496 000,00	0,00	19,84 %
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	BF	ŚWW	152 154 641	70 463 938	68 762 579,57	0,00	97,59 %
75704	**ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**			**17 465 631**	**15 015 631**	**15 014 494,31**	**0,00**	**99,99 %**
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	NW	ŚWW	17 465 631	15 015 631	15 014 494,31	0,00	99,99 %
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**1 771 346 189**	**1 599 847 775**	**1 264 784 662,24**	**0,00**	**79,06 %**
75814	**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**			**14 738 745**	**25 307 968**	**7 685 116,24**	**0,00**	**30,37 %**
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przenaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MCPS	ŚWW	0	39 851	3 187,03	0,00	8,00 %
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przenaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	PE	ŚWW	1 235	0	0,00	0,00	0,00 %
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przenaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	RF	ŚWW	0	842 425	842 424,67	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przenaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	OR	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	8	7,51	0,00	93,88 %
2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przenaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	OR	ŚWW	0	30 478	30 477,03	0,00	100,00 %
2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przenaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	WUP	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	2	1,60	0,00	80,00 %
2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przenaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00 %
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przenaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	OR	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	5	4,29	0,00	85,80 %
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przenaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	OR	ŚWW	0	17 421	17 420,22	0,00	100,00 %
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przenaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	WUP	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	10 000	40 000	37 581,45	0,00	93,95 %
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przenaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	200 000	700 000	407 703,25	0,00	58,24 %
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	RF	D83_NCBR_LATA_UBIEGŁE	0	227 658	227 657,07	0,00	100,00 %
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UMWM	ŚWW	8 059 150	14 856 359	0,00	0,00	0,00 %
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	OR	ŚWW	0	12 540	12 539,12	0,00	99,99 %
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	OR	D49_PLATNOSCI_PWT_LATA_UBIEGŁE	0	148 073	148 072,15	0,00	100,00 %
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	MCPS	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	1 250	1 249,56	0,00	99,96 %
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	WUP	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	50 000	50 000	24 866,61	0,00	49,73 %
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	2 000 000	1 256 000	533 658,25	0,00	42,49 %
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	MCPS	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	544 649	233,08	0,00	0,04 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	CG	ŚWW	0	40	35,06	0,00	87,65 %
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MCPS	ŚWW	0	2 000	1 183,00	0,00	59,15 %
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	RF	ŚWW	0	320 361	315 250,00	0,00	98,40 %
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	CG	ŚWW	0	1 294	1 228,00	0,00	94,90 %
4580	Pozostałe odsetki	CG	ŚWW	0	48 468	46 326,73	0,00	95,58 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	CG	ŚWW	68 918	0	0,00	0,00	0,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	ES	ŚWW	0	9 300	9 300,00	0,00	100,00 %
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	UMWM	ŚWW	4 000 000	342 264	0,00	0,00	0,00 %
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	ES	ŚWW	0	1 937 486	1 937 485,38	0,00	100,00 %
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	CG	ŚWW	0	12 773	12 772,44	0,00	100,00 %
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	RF	ŚWW	0	229 624	229 623,62	0,00	100,00 %
6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	50 000	30 000	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	UMWM	D71_EFRR_2014-2020	0	610 738	0,00	0,00	0,00 %
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	200 000	320 000	205 369,62	0,00	64,18 %
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	50 000	50 000	22 569,76	0,00	45,14 %
8550	Różne rozliczenia finansowe	CG	ŚWW	39 442	2 612 101	2 612 099,79	0,00	100,00 %
8550	Różne rozliczenia finansowe	NW	ŚWW	0	4 800	4 789,95	0,00	99,79 %
75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**			**499 507 898**	**317 440 261**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4810	Rezerwy	UMWM	ŚWW	120 549 497	45 161 590	0,00	0,00	0,00 %
4819	Rezerwy	UMWM	ŚWW	31 361 744	28 360 610	0,00	0,00	0,00 %
4819	Rezerwy	UMWM	D96_FEM_EFRR_2021-2027	36 509 000	36 509 000	0,00	0,00	0,00 %
4819	Rezerwy	UMWM	D97_FEM_EFS_PLUS_2021-2027	26 468 657	22 906 120	0,00	0,00	0,00 %
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	ŚWW	66 000 000	30 088 761	0,00	0,00	0,00 %
6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	ŚWW	98 000 000	33 805 585	0,00	0,00	0,00 %
6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	D71_EFRR_2014-2020	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00 %
6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	D96_FEM_EFRR_2021-2027	115 000 000	115 000 000	0,00	0,00	0,00 %
6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	D97_FEM_EFS_PLUS_2021-2027	5 609 000	5 598 595	0,00	0,00	0,00 %
75833	**CZĘŚĆ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW**			**1 257 099 546**	**1 257 099 546**	**1 257 099 546,00**	**0,00**	**100,00 %**
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	UMWM	ŚWW	1 257 099 546	1 257 099 546	1 257 099 546,00	0,00	100,00 %
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**416 815 166**	**419 960 521**	**404 676 804,20**	**0,00**	**96,36 %**
80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**			**59 337 760**	**32 714 661**	**32 691 973,26**	**0,00**	**99,93 %**
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	0	30 000	28 173,15	0,00	93,91 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RF	ŚW_WPI_ZAL	0	87 570	87 570,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	59 337 760	32 537 091	32 519 230,11	0,00	99,95 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	60 000	57 000,00	0,00	95,00 %
80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**			**48 491 402**	**53 869 312**	**52 129 869,65**	**0,00**	**96,77 %**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_G	ŚWW	61 918	77 681	77 642,42	0,00	99,95 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSO W MCN	ŚWW	9 319	8 983	8 870,11	0,00	98,74 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	3 493	12 172	9 401,50	0,00	77,24 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	81 729	96 090	96 089,97	0,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	3 039	5 125	1 800,00	0,00	35,12 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	4 985	13 877	12 602,00	0,00	90,81 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	44 782	11 209	8 293,00	0,00	73,99 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOSW W CZARNI	ŚWW	102 119	122 884	122 884,00	0,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	5 969	8 788	7 271,70	0,00	82,75 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	36 481	55 175	49 654,40	0,00	89,99 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	8 569	14 601	9 532,00	0,00	65,28 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_G	ŚWW	0	476	475,27	0,00	99,85 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	387 651	399 283	399 278,16	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	414 509	414 509	414 508,12	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	514 977	551 977	542 859,20	0,00	98,35 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	588 796	603 776	593 833,03	0,00	98,35 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	874 629	864 629	857 099,11	0,00	99,13 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOSW W CZARNI	ŚWW	161 938	161 938	158 488,00	0,00	97,87 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCN	ŚWW	623 278	599 590	599 557,00	0,00	99,99 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZP_G	ŚWW	2 057 934	2 091 123	2 091 103,02	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCN	ŚWW	39 217	37 157	37 156,36	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	28 128	23 278	23 246,71	0,00	99,87 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	30 638	31 538	31 530,66	0,00	99,98 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	30 655	24 654	24 653,13	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	43 520	38 351	38 350,99	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	64 646	53 076	53 075,91	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	11 969	11 969	11 802,30	0,00	98,61 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZP_G	ŚWW	148 778	142 473	142 472,82	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_G	ŚWW	636 648	672 163	663 927,58	0,00	98,77 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCN	ŚWW	350 798	362 700	350 191,90	0,00	96,55 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	598 176	531 052	526 769,24	0,00	99,19 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	260 522	302 152	293 190,56	0,00	97,03 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	1 376 359	1 456 369	1 385 048,59	0,00	95,10 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	347 787	373 840	373 838,70	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	591 933	658 847	514 306,28	0,00	78,06 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	409 389	480 054	475 293,12	0,00	99,01 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	108 042	121 861	107 235,23	0,00	88,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	868 291	1 022 365	1 010 465,19	0,00	98,84 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	596 672	618 672	598 433,34	0,00	96,73 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_G	ŚWW	55 806	49 776	45 279,12	0,00	90,97 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCN	ŚWW	37 302	33 631	30 105,92	0,00	89,52 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	180 579	206 996	157 361,91	0,00	76,02 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	99 170	104 170	102 238,18	0,00	98,15 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	21 877	27 877	23 541,47	0,00	84,45 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	62 104	59 604	47 954,60	0,00	80,46 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOSW W CZARNI	ŚWW	39 778	48 803	48 803,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	15 894	15 894	11 830,57	0,00	74,43 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	36 131	38 388	38 387,56	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	60 639	65 639	60 208,62	0,00	91,73 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	38 959	50 505	33 794,93	0,00	66,91 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	21 320	24 020	23 891,00	0,00	99,46 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	38 000	44 500	42 020,00	0,00	94,43 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 500	0	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZP_G	ŚWW	52 967	40 225	40 225,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	4 977	12 620	12 620,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	6 458	2 458	2 458,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	D10_BP_WŁASNE	0	840	840,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	4 853	4 853	3 200,00	0,00	65,94 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	26 336	26 336	24 690,00	0,00	93,75 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	5 187	10 187	5 977,02	0,00	58,67 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	98 789	89 321	89 320,31	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_G	ŚWW	457 510	376 185	375 276,36	0,00	99,76 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCN	ŚWW	41 869	35 757	35 745,42	0,00	99,97 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOSW W CZARNI	ŚWW	17 332	17 332	13 918,47	0,00	80,31 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	24 608	30 097	28 099,09	0,00	93,36 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	287 625	246 816	193 753,39	0,00	78,50 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	21 426	21 426	21 425,25	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	195 504	425 504	424 240,47	0,00	99,70 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	46 453	46 453	44 144,09	0,00	95,03 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	84 955	234 955	211 174,80	0,00	89,88 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	D10_BP_WŁASNE	0	480	480,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	39 500	39 500	15 893,34	0,00	40,24 %
4220	Zakup środków żywności	ZP_G	ŚWW	14 118	10 594	10 592,40	0,00	99,98 %
4220	Zakup środków żywności	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	0	1 000	321,61	0,00	32,16 %
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	702	702	702,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	5 440	10 440	9 849,67	0,00	94,35 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	8 000	38 000	30 019,80	0,00	79,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	97 016	264 016	264 016,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	21 484	31 484	31 453,24	0,00	99,90 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	ŚWW	5 584	5 584	5 478,74	0,00	98,11 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	ŚWW	9 355	9 355	9 326,08	0,00	99,69 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZP_G	ŚWW	11 790	36 790	36 790,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	3 157	19 157	10 566,32	0,00	55,16 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	17 332	5 264	5 263,69	0,00	99,99 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	13 813	13 813	6 137,10	0,00	44,43 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	D10_BP_WŁASNE	0	1 680	1 680,00	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	ZP_G	ŚWW	74 934	67 893	64 900,76	0,00	95,59 %
4260	Zakup energii	ZSO W MCN	ŚWW	51 923	27 923	24 751,77	0,00	88,64 %
4260	Zakup energii	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	65 807	104 807	98 910,51	0,00	94,37 %
4260	Zakup energii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	164 529	164 529	164 529,00	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	163 653	152 653	128 877,79	0,00	84,43 %
4260	Zakup energii	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	187 944	181 355	138 725,02	0,00	76,49 %
4260	Zakup energii	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	362 673	213 470	172 936,05	0,00	81,01 %
4260	Zakup energii	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	9 066	11 366	11 365,89	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	7 000	7 000	6 261,00	0,00	89,44 %
4270	Zakup usług remontowych	ZSO W MCN	ŚWW	7 340	7 340	7 339,30	0,00	99,99 %
4270	Zakup usług remontowych	ZP_G	ŚWW	142 470	142 470	142 470,00	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	38 433	60 933	55 018,22	0,00	90,29 %
4270	Zakup usług remontowych	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	709	0	0,00	0,00	0,00 %
4270	Zakup usług remontowych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	10 706	10 706	5 953,20	0,00	55,61 %
4270	Zakup usług remontowych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	7 328	9 328	6 250,80	0,00	67,01 %
4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	24 518	44 518	44 510,97	0,00	99,98 %
4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	12 718	12 718	12 718,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZP_G	ŚWW	4 215	2 795	2 795,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	3 287	1 440	1 440,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	1 937	3 437	3 347,00	0,00	97,38 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	8 085	8 085	6 418,00	0,00	79,38 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	1 364	964	180,00	0,00	18,67 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	4 814	7 814	5 374,00	0,00	68,77 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	2 000	3 500	3 280,00	0,00	93,71 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 000	1 000	240,00	0,00	24,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	4 163	963	880,00	0,00	91,38 %
4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	48 394	68 394	68 393,70	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	114 622	194 622	193 293,25	0,00	99,32 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	44 878	49 878	44 146,55	0,00	88,51 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	24 151	35 151	23 694,46	0,00	67,41 %
4300	Zakup usług pozostałych	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	22 580	21 080	20 599,39	0,00	97,72 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	28 533	38 533	37 332,13	0,00	96,88 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	13 230	24 581	24 454,25	0,00	99,48 %
4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	ŚWW	10 847	10 847	6 387,26	0,00	58,89 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCN	ŚWW	36 130	41 130	41 129,63	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	43 802	51 760	51 759,89	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZP_G	ŚWW	84 839	84 839	83 123,23	0,00	97,98 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	14 770	9 770	8 320,44	0,00	85,16 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 922	1 922	1 512,29	0,00	78,68 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	1 633	1 633	1 404,89	0,00	86,03 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 633	2 633	1 524,10	0,00	57,88 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	4 549	4 549	2 219,39	0,00	48,79 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	5 002	4 267	4 266,52	0,00	99,99 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZP_G	ŚWW	5 172	3 040	3 038,85	0,00	99,96 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSO W MCN	ŚWW	6 488	4 800	4 575,67	0,00	95,33 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	4 955	2 455	1 029,19	0,00	41,92 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	3 198	3 198	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	6 396	6 396	4 479,20	0,00	70,03 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	4 904	4 904	4 000,00	0,00	81,57 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ZP_G	ŚWW	32 229	15 592	15 591,15	0,00	99,99 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	19 585	20 511	20 510,64	0,00	100,00 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	34 486	31 686	29 340,24	0,00	92,60 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	56 413	50 413	42 693,00	0,00	84,69 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	774	1 374	905,28	0,00	65,89 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 834	2 834	2 041,40	0,00	72,03 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	3 838	3 838	3 837,45	0,00	99,99 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	9 810	5 710	5 031,31	0,00	88,11 %
4410	Podróże służbowe krajowe	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	3 083	3 083	1 325,08	0,00	42,98 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	8 000	3 000	2 337,50	0,00	77,92 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	7 500	5 700	5 080,26	0,00	89,13 %
4410	Podróże służbowe krajowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	620	400	313,64	0,00	78,41 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSO W MCN	ŚWW	3 769	3 769	3 742,96	0,00	99,31 %
4430	Różne opłaty i składki	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	12 968	24 968	23 810,42	0,00	95,36 %
4430	Różne opłaty i składki	ZP_G	ŚWW	1 279	239	193,25	0,00	80,86 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	113 047	118 709	118 709,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	98 205	124 405	120 765,51	0,00	97,07 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	190 765	254 932	254 931,12	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCN	ŚWW	96 129	121 537	121 196,74	0,00	99,72 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	71 699	101 306	101 306,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	60 093	65 241	65 240,40	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	96 099	146 817	146 813,56	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	186 258	241 713	241 711,77	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	161 259	242 331	242 330,82	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	334 212	442 825	439 268,03	0,00	99,20 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_G	ŚWW	145 645	179 459	179 457,90	0,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	158	1 758	1 373,32	0,00	78,12 %
4480	Podatek od nieruchomości	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	23 383	23 383	17 696,00	0,00	75,68 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	ZP_G	ŚWW	1 266	0	0,00	0,00	0,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	295	295	224,00	0,00	75,93 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZP_G	ŚWW	1 395	999	999,00	0,00	100,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	0	7 000	7 000,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	3 190	3 190	2 469,00	0,00	77,40 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	4 000	2 000	2 000,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSO W MCN	ŚWW	3 699	3 699	3 628,10	0,00	98,08 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZP_G	ŚWW	7 732	7 617	7 617,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	12 596	12 503	12 503,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	4 824	4 824	4 766,50	0,00	98,81 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	4 051	4 051	4 000,00	0,00	98,74 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	0	2 100	2 059,00	0,00	98,05 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	16 126	12 126	8 573,00	0,00	70,70 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	4 117	4 117	4 116,90	0,00	100,00 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	6 555	6 555	5 299,46	0,00	80,85 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	8 017	8 017	4 122,85	0,00	51,43 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	6 900	10 900	10 889,92	0,00	99,91 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZP_G	ŚWW	28 776	34 276	33 694,27	0,00	98,30 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSO W MCN	ŚWW	8 778	12 312	11 119,12	0,00	90,31 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOSW W CZARNI	ŚWW	5 591	5 591	3 303,82	0,00	59,09 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	4 500	7 776	6 197,01	0,00	79,69 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	2 875	3 675	3 180,81	0,00	86,55 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	19 466	19 466	7 176,25	0,00	36,87 %
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_G	ŚWW	23 297	26 347	25 863,09	0,00	98,16 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 322 483	2 585 248	2 508 599,52	0,00	97,04 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	1 437 719	1 729 875	1 729 864,92	0,00	100,00 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCN	ŚWW	1 364 781	1 466 691	1 413 820,07	0,00	96,40 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	559 038	652 339	588 669,34	0,00	90,24 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	872 081	895 167	747 190,36	0,00	83,47 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	5 218 048	5 793 048	5 736 301,45	0,00	99,02 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	6 581 793	7 891 072	7 885 155,94	0,00	99,93 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 611 847	2 878 867	2 828 232,18	0,00	98,24 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	2 867 663	2 888 279	2 486 325,16	0,00	86,08 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	1 796 622	2 482 422	2 439 450,84	0,00	98,27 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	1 466 141	1 655 544	1 655 526,95	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	352 543	347 513	347 506,86	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	439 822	431 226	431 225,47	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	193 050	170 500	170 499,40	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	201 851	168 629	168 628,14	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	113 101	120 401	120 398,29	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSO W MCN	ŚWW	99 375	95 437	95 436,84	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	64 458	51 398	51 391,68	0,00	99,99 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	41 320	38 830	38 825,77	0,00	99,99 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOSW W CZARNI	ŚWW	171 662	154 787	154 786,65	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	100 639	99 619	99 618,45	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	106 453	106 578	106 577,80	0,00	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ZP_G	ŚWW	0	54 000	54 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	800 000	800 000	800 000,00	0,00	100,00 %
80103	**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**			**2 172 374**	**2 468 999**	**2 445 972,21**	**0,00**	**99,07 %**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	2 623	2 623	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	143 644	190 401	187 635,75	0,00	98,55 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	20 623	27 873	26 742,70	0,00	95,94 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	29 173	29 173	29 173,00	0,00	100,00 %
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	689	689	472,32	0,00	68,55 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIEWIDOMI	D10_BP_WŁASNE	0	79 376	79 191,00	0,00	99,77 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D10_BP_WŁASNE	0	11 907	11 907,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	6 674	6 674	6 392,04	0,00	95,78 %
4260	Zakup energii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	151 210	151 210	151 210,00	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	4 675	4 675	4 675,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	743	743	743,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	60 994	60 994	60 994,00	0,00	100,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	2 016	2 016	2 000,00	0,00	99,21 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	23 158	35 813	35 812,87	0,00	100,00 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	939 803	1 069 803	1 053 995,57	0,00	98,52 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	51 650	60 330	60 328,96	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	734 699	734 699	734 699,00	0,00	100,00 %
80104	**PRZEDSZKOLA**			**20 306 521**	**20 877 444**	**20 658 142,02**	**0,00**	**98,95 %**

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D97_FEM_EFS_PLUS_2021-2027_NIEZAL	0	49 751	35 250,32	0,00	70,85 %
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D97_FEM_EFS_PLUS_2021-2027	0	28 404	28 403,22	0,00	100,00 %
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D97_FEM_EFS_PLUS_2021-2027	0	107 358	46 997,76	0,00	43,78 %
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D97_FEM_EFS_PLUS_2021-2027	0	834	833,34	0,00	99,92 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	150 000	150 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	20 306 521	20 541 097	20 396 657,38	0,00	99,30 %
80105	**PRZEDSZKOLA SPECJALNE**			**784 735**	**950 414**	**729 780,48**	**0,00**	**76,79 %**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	17 000	30 000	22 194,00	0,00	73,98 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	64 765	72 046	67 872,08	0,00	94,21 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	37 758	42 915	23 082,02	0,00	53,79 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	7 967	7 967	7 448,31	0,00	93,49 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	662	662	319,91	0,00	48,32 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	4 566	4 566	3 302,24	0,00	72,32 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	3 411	4 146	208,54	0,00	5,03 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	D10_BP_WŁASNE	0	444	444,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	0	1 074	111,00	0,00	10,34 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	5 000	5 000	2 509,34	0,00	50,19 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 000	3 000	2 962,53	0,00	98,75 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	D10_BP_WŁASNE	0	16 931	3 647,85	0,00	21,55 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	0	550	264,00	0,00	48,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	D10_BP_WŁASNE	0	7 938	7 938,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 560	3 560	2 730,12	0,00	76,69 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	6 000	6 000	5 595,99	0,00	93,27 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	4 064	4 064	3 756,90	0,00	92,44 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	9 000	9 000	9 000,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	4 438	6 434	6 433,79	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	700	700	700,00	0,00	100,00 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	895	895	0,00	0,00	0,00 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	185 752	204 542	130 866,14	0,00	63,98 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	50 579	50 579	41 559,19	0,00	82,17 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	333 738	437 738	357 172,39	0,00	81,60 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	24 668	22 387	22 386,79	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	13 474	5 623	5 622,68	0,00	99,99 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 738	1 653	1 652,67	0,00	99,98 %
80115	**TECHNIKA**			**23 002 765**	**24 163 904**	**23 723 271,04**	**0,00**	**98,18 %**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	4 327	4 447	4 444,52	0,00	99,94 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	342 525	431 579	431 469,53	0,00	99,97 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	1 454 970	1 420 016	1 419 792,17	0,00	99,98 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	3 040 928	3 282 207	3 282 093,98	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	108 814	94 069	94 069,00	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	150 402	137 000	136 945,98	0,00	99,96 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	1 287 793	1 649 025	1 647 535,02	0,00	99,91 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	881 043	1 039 001	1 009 942,39	0,00	97,20 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	158 215	188 204	186 353,34	0,00	99,02 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	112 610	127 610	118 778,93	0,00	93,08 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	18 000	7 000	6 935,00	0,00	99,07 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	120 000	110 000	109 820,00	0,00	99,84 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	39 652	73 206	73 184,91	0,00	99,97 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	208 789	503 389	498 653,98	0,00	99,06 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	10 000	10 000	9 513,83	0,00	95,14 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	20 727	20 727	20 713,88	0,00	99,94 %
4260	Zakup energii	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	300 167	300 167	145 295,67	0,00	48,40 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4260	Zakup energii	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	337 403	944 964	941 006,90	0,00	99,58 %
4270	Zakup usług remontowych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	74 069	50 069	49 660,86	0,00	99,18 %
4270	Zakup usług remontowych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	5 000	2 000	1 866,00	0,00	93,30 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	6 500	9 300	8 530,00	0,00	91,72 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	9 297	2 497	2 428,00	0,00	97,24 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	503 021	532 684	525 605,95	0,00	98,67 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	53 375	43 084	41 860,76	0,00	97,16 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 793	2 793	2 728,50	0,00	97,69 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	13 000	13 000	11 993,70	0,00	92,26 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	9 205	2 705	2 674,35	0,00	98,87 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	40 880	35 880	34 713,51	0,00	96,75 %
4430	Różne opłaty i składki	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	907	907,00	0,00	100,00 %
4430	Różne opłaty i składki	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	9 054	28 654	27 581,69	0,00	96,26 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	149 564	250 399	250 398,23	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	226 150	434 769	434 769,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	9 405	5 405	4 894,00	0,00	90,55 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	7 000	9 000	9 000,00	0,00	100,00 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	26 812	26 812	18 649,60	0,00	69,56 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	36 225	64 825	64 662,01	0,00	99,75 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	3 667 751	4 413 127	4 369 982,81	0,00	99,02 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	4 020 355	5 515 855	5 512 970,41	0,00	99,95 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	264 103	300 900	300 893,96	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	244 061	259 449	259 448,73	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	228 780	401 999	399 996,85	0,00	99,50 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	615 180	450 506,09	0,00	73,23 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	4 800 000	800 000	800 000,00	0,00	100,00 %
80116	**SZKOŁY POLICEALNE**			**37 376 150**	**46 410 378**	**44 980 748,77**	**0,00**	**96,92 %**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W PŁOCKU	ŚWW	6 487	11 176	11 175,67	0,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W OTWOCKU	ŚWW	7 000	8 822	8 765,03	0,00	99,35 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	20 000	20 959	20 316,22	0,00	96,93 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	4 154	6 240	4 107,49	0,00	65,83 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 800	3 942	3 924,21	0,00	99,55 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	11 000	11 927	11 926,04	0,00	99,99 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	5 664	8 288	7 026,26	0,00	84,78 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	7 500	25 861	17 428,68	0,00	67,39 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	MSP W OTWOCKU	ŚWW	3 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W PŁOCKU	ŚWW	1 286 475	1 258 816	1 254 666,95	0,00	99,67 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W OTWOCKU	ŚWW	1 815 505	1 685 520	1 685 519,95	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	630 281	627 925	624 476,83	0,00	99,45 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	1 403 783	1 343 672	1 317 920,63	0,00	98,08 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	829 788	839 588	829 919,79	0,00	98,85 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	1 214 289	1 228 440	1 225 027,22	0,00	99,72 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	1 018 439	935 739	902 439,51	0,00	96,44 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	809 362	756 712	754 931,34	0,00	99,76 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W PŁOCKU	ŚWW	95 087	86 391	86 390,66	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W OTWOCKU	ŚWW	121 994	109 472	109 471,24	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	59 822	59 822	50 325,72	0,00	84,13 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	75 276	60 943	60 942,77	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	86 000	80 936	80 935,29	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	61 332	51 440	51 439,45	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	95 928	88 928	88 891,29	0,00	99,96 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	46 585	34 304	34 303,22	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W PŁOCKU	ŚWW	525 083	572 763	556 916,79	0,00	97,23 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	544 492	610 912	554 775,45	0,00	90,81 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	562 800	591 550	590 747,77	0,00	99,86 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	348 907	398 829	390 126,99	0,00	97,82 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	458 681	503 348	457 090,63	0,00	90,81 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	442 000	362 000	330 270,35	0,00	91,23 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W OTWOCKU	ŚWW	830 768	821 160	815 896,73	0,00	99,36 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	396 549	453 309	404 253,85	0,00	89,18 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W PŁOCKU	ŚWW	68 849	77 785	59 287,02	0,00	76,22 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W OTWOCKU	ŚWW	115 718	81 050	79 114,70	0,00	97,61 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	47 817	56 017	40 873,36	0,00	72,97 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	44 395	50 317	44 171,91	0,00	87,79 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	56 800	49 527	49 352,33	0,00	99,65 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	38 643	44 553	43 227,29	0,00	97,02 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	55 151	63 370	52 364,78	0,00	82,63 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	50 800	46 800	37 839,55	0,00	80,85 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	7 355	23 000	22 475,00	0,00	97,72 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	0	10 000	5 095,00	0,00	50,95 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	10 000	23 000	21 345,00	0,00	92,80 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	2 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MSP W PŁOCKU	ŚWW	1 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MSP W OTWOCKU	ŚWW	12 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MSP W PŁOCKU	ŚWW	10 000	11 400	11 400,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MSP W OTWOCKU	ŚWW	40 000	40 000	39 062,00	0,00	97,66 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	14 463	15 000	15 000,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	6 000	6 000	1 000,00	0,00	16,67 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	210 000	210 000	207 563,00	0,00	98,84 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W PŁOCKU	ŚWW	160 034	196 375	195 389,22	0,00	99,50 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W OTWOCKU	ŚWW	460 253	317 253	315 711,32	0,00	99,51 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	405 000	205 022	187 688,45	0,00	91,55 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	27 427	132 427	69 717,61	0,00	52,65 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	79 535	79 535	79 520,86	0,00	99,98 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	69 132	191 372	191 364,20	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	147 229	122 129	120 876,54	0,00	98,97 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	37 339	77 759	59 146,43	0,00	76,06 %
4220	Zakup środków żywności	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	0	5 000	2 228,61	0,00	44,57 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	40 000	49 170	49 159,27	0,00	99,98 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	83 920	125 861	125 538,52	0,00	99,74 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	30 660	40 660	39 093,37	0,00	96,15 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP W PŁOCKU	ŚWW	80 000	82 000	81 550,35	0,00	99,45 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP W OTWOCKU	ŚWW	200 000	285 000	282 681,56	0,00	99,19 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	130 000	290 962	268 398,58	0,00	92,25 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	36 000	166 000	127 108,87	0,00	76,57 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	22 000	45 480	45 474,26	0,00	99,99 %
4260	Zakup energii	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	110 050	105 050	74 053,29	0,00	70,49 %
4260	Zakup energii	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	437 192	379 977	343 192,54	0,00	90,32 %
4260	Zakup energii	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	238 000	169 641	168 218,65	0,00	99,16 %
4260	Zakup energii	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	177 250	193 852	193 677,51	0,00	99,91 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4260	Zakup energii	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	434 800	287 000	215 775,70	0,00	75,18 %
4260	Zakup energii	MSP W OTWOCKU	ŚWW	151 090	151 090	145 685,81	0,00	96,42 %
4260	Zakup energii	MSP W PŁOCKU	ŚWW	114 000	93 300	92 884,33	0,00	99,55 %
4270	Zakup usług remontowych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	58 615	49 715	47 542,00	0,00	95,63 %
4270	Zakup usług remontowych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	46 500	61 776	61 726,24	0,00	99,92 %
4270	Zakup usług remontowych	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	71 700	12 578	12 501,03	0,00	99,39 %
4270	Zakup usług remontowych	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	15 500	15 500	8 792,10	0,00	56,72 %
4270	Zakup usług remontowych	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	120 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4270	Zakup usług remontowych	MSP W OTWOCKU	ŚWW	177 000	448 910	448 887,24	0,00	99,99 %
4270	Zakup usług remontowych	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	15 500	20 500	20 331,90	0,00	99,18 %
4270	Zakup usług remontowych	MSP W PŁOCKU	ŚWW	170 000	114 148	114 119,37	0,00	99,97 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP W PŁOCKU	ŚWW	4 696	6 696	5 641,41	0,00	84,25 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	2 500	2 500	1 545,00	0,00	61,80 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	1 599	4 500	2 970,00	0,00	66,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	3 000	1 560	1 560,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	3 400	2 000	1 940,00	0,00	97,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	3 000	13 611	3 742,00	0,00	27,49 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	5 000	5 000	4 426,00	0,00	88,52 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP W OTWOCKU	ŚWW	10 000	17 795	15 430,00	0,00	86,71 %
4300	Zakup usług pozostałych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	646 121	860 525	838 387,91	0,00	97,43 %
4300	Zakup usług pozostałych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	121 183	248 514	248 417,01	0,00	99,96 %
4300	Zakup usług pozostałych	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	47 300	57 394	56 834,06	0,00	99,02 %
4300	Zakup usług pozostałych	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	71 580	301 580	288 356,04	0,00	95,62 %
4300	Zakup usług pozostałych	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	501 300	501 300	487 834,55	0,00	97,31 %
4300	Zakup usług pozostałych	MSP W OTWOCKU	ŚWW	582 837	845 547	844 875,87	0,00	99,92 %
4300	Zakup usług pozostałych	MSP W PŁOCKU	ŚWW	165 920	305 271	303 775,71	0,00	99,51 %
4300	Zakup usług pozostałych	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	81 718	133 718	108 402,92	0,00	81,07 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP W PŁOCKU	ŚWW	10 000	7 000	6 918,47	0,00	98,84 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	2 400	2 400	2 084,80	0,00	86,87 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	6 396	5 366	4 559,75	0,00	84,97 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	5 500	5 250	4 771,82	0,00	90,89 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	3 200	2 720	2 678,51	0,00	98,47 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	6 311	6 311	3 524,44	0,00	55,85 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	15 000	10 100	9 413,74	0,00	93,21 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP W OTWOCKU	ŚWW	9 000	7 300	6 695,97	0,00	91,73 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	6 400	4 920	4 920,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	11 300	11 300	11 280,00	0,00	99,82 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	20 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MSP W PŁOCKU	ŚWW	2 000	2 000	1 022,50	0,00	51,13 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MSP W PŁOCKU	ŚWW	8 401	2 401	2 400,06	0,00	99,96 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	25 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	8 000	10 500	8 236,25	0,00	78,44 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	12 000	8 000	7 626,90	0,00	95,34 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MSP W OTWOCKU	ŚWW	17 100	11 494	10 506,26	0,00	91,41 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MSP W PŁOCKU	ŚWW	8 000	8 000	5 784,32	0,00	72,30 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	4 200	2 307	2 306,46	0,00	99,98 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	6 280	6 280	4 220,54	0,00	67,21 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	5 678	3 178	1 168,54	0,00	36,77 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	5 000	6 800	6 638,48	0,00	97,62 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	7 200	7 020,65	0,00	97,51 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	2 882	2 880,15	0,00	99,94 %
4430	Różne opłaty i składki	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	10 000	10 000	4 562,90	0,00	45,63 %
4430	Różne opłaty i składki	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	1 000	604	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	MSP W PŁOCKU	ŚWW	739	0	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	MSP W OTWOCKU	ŚWW	21 923	9 045	9 043,70	0,00	99,99 %
4430	Różne opłaty i składki	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	0	295	294,90	0,00	99,97 %
4430	Różne opłaty i składki	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	160	0	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	2 500	0	0,00	0,00	0,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP W OTWOCKU	ŚWW	190 019	243 477	243 475,79	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	50 000	64 594	64 593,83	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	85 109	135 109	131 592,47	0,00	97,40 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	131 326	163 108	163 107,56	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	232 364	330 810	330 810,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	139 734	219 168	214 346,41	0,00	97,80 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	97 460	136 182	136 182,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP W PŁOCKU	ŚWW	166 253	211 133	211 132,73	0,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	49	49	33,00	0,00	67,35 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	5 385	23 183	23 181,53	0,00	99,99 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	300	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	MSP W OTWOCKU	ŚWW	3 000	2 625	2 624,95	0,00	100,00 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	500	500	0,00	0,00	0,00 %
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	0	6 835	6 403,00	0,00	93,68 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	2 622	2 464	1 230,00	0,00	49,92 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	16 470	4 359	4 359,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	5 000	5 500	4 720,00	0,00	85,82 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 400	3 000	3 000,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	2 000	2 000	1 100,00	0,00	55,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	8 500	22 110	18 764,99	0,00	84,87 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W OTWOCKU	ŚWW	27 000	50 139	50 138,77	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	4 500	6 500	6 414,85	0,00	98,69 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W PŁOCKU	ŚWW	5 500	3 500	1 942,00	0,00	55,49 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	14 235	15 235	10 794,69	0,00	70,85 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	6 000	3 700	2 925,60	0,00	79,07 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP W OTWOCKU	ŚWW	7 117	498	443,46	0,00	89,05 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP W PŁOCKU	ŚWW	4 600	4 600	3 130,09	0,00	68,05 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	7 538	5 988	5 966,53	0,00	99,64 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	4 092	4 092	1 998,15	0,00	48,83 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	16 783	18 833	14 317,10	0,00	76,02 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	5 900	5 900	5 350,45	0,00	90,69 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP W PŁOCKU	ŚWW	1 726 516	2 003 904	1 929 680,67	0,00	96,30 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP W OTWOCKU	ŚWW	2 840 200	2 934 730	2 926 908,62	0,00	99,73 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	1 517 779	1 677 010	1 537 342,28	0,00	91,67 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	2 053 269	2 274 341	2 192 729,47	0,00	96,41 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	1 900 297	2 177 649	2 177 608,68	0,00	100,00 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 162 809	1 369 281	1 368 445,52	0,00	99,94 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	1 246 595	1 345 964	1 310 870,74	0,00	97,39 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	866 900	1 429 256	1 230 888,65	0,00	86,12 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	MSP W PŁOCKU	ŚWW	127 612	116 533	116 532,03	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	85 133	81 006	81 005,72	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	123 500	121 489	121 488,36	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	151 763	140 166	140 165,16	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	73 266	71 066	71 047,27	0,00	99,97 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	46 142	5 788	5 787,35	0,00	99,99 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	MSP W OTWOCKU	ŚWW	178 859	164 928	164 927,77	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	112 184	112 184	91 905,95	0,00	81,92 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	474 380	474 380	474 328,39	0,00	99,99 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	0	5 680 209	5 680 208,02	0,00	100,00 %
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	0	90 544	90 543,89	0,00	100,00 %
80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**			**10 573 274**	**13 665 311**	**13 571 844,33**	**0,00**	**99,32 %**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 755	6 572	6 571,61	0,00	99,99 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	669 296	856 296	835 520,29	0,00	97,57 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	77 815	102 215	93 054,78	0,00	91,04 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	144 170	149 009	147 745,87	0,00	99,15 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	5 531	10 631	10 631,00	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	342 996	462 996	462 166,90	0,00	99,82 %
4270	Zakup usług remontowych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	1 382	1 382	1 382,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	6 286	436	235,00	0,00	53,90 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	71 423	62 203	58 661,20	0,00	94,31 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	3 491	2 491	2 176,27	0,00	87,37 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 782	2 782	2 775,70	0,00	99,77 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	153 251	224 112	224 111,24	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 451	1 049	1 049,00	0,00	100,00 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	26 220	29 020	26 504,36	0,00	91,33 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	3 893 875	4 822 604	4 767 746,67	0,00	98,86 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	269 550	289 103	289 102,44	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	4 900 000	6 642 410	6 642 410,00	0,00	100,00 %
80121	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE**			**9 958 636**	**11 210 364**	**10 870 454,54**	**0,00**	**96,97 %**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	20 341	25 141	25 140,36	0,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	78 055	124 555	117 790,61	0,00	94,57 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	405 886	432 200	406 463,91	0,00	94,05 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	28 108	26 623	26 622,16	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	274 091	281 091	272 918,29	0,00	97,09 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	353 750	420 750	415 604,99	0,00	98,78 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	32 178	43 178	25 666,32	0,00	59,44 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCN	ŚWW	151 734	177 430	172 038,19	0,00	96,96 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	213 286	253 083	226 668,60	0,00	89,56 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	58 849	83 749	83 748,23	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	263 191	297 171	297 171,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCN	ŚWW	16 200	20 638	18 478,71	0,00	89,54 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	4 046	4 046	2 993,49	0,00	73,99 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	34 232	50 232	41 501,67	0,00	82,62 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	28 734	27 234	21 447,18	0,00	78,75 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	38 802	45 802	45 802,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	16 888	20 856	9 674,06	0,00	46,39 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	8 818	8 218	8 217,99	0,00	100,00 %
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	700	700	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	6 458	3 458	3 458,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	5 700	5 700	2 118,06	0,00	37,16 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	5 114	5 114	5 114,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	7 770	7 770	5 039,64	0,00	64,86 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 846	3 846	3 622,81	0,00	94,20 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCN	ŚWW	7 386	7 386	7 386,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	19 376	19 376	19 330,01	0,00	99,76 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	21 527	19 927	19 926,33	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	D10_BP_WŁASNE	0	3 000	3 000,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	6 458	6 458	6 458,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 403	10 936	10 902,95	0,00	99,70 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	12 000	12 000	11 843,20	0,00	98,69 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 949	3 949	3 655,90	0,00	92,58 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	ŚWW	7 734	7 734	7 734,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	11 260	1 926	1 925,30	0,00	99,96 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4260	Zakup energii	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	2 787	2 842	2 841,45	0,00	99,98 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSO W MCN	ŚWW	5 890	2 672	2 425,00	0,00	90,76 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	1 500	1 500	340,00	0,00	22,67 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	1 937	1 937	1 773,00	0,00	91,53 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	4 000	8 000	6 255,09	0,00	78,19 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCN	ŚWW	4 056	4 056	4 056,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	14 631	14 631	14 026,09	0,00	95,87 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	11 444	12 591	12 590,38	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	12 918	12 918	12 917,77	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 400	1 400	1 016,00	0,00	72,57 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	6 018	6 018	4 980,00	0,00	82,75 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	702	702	578,04	0,00	82,34 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	40 294	40 294	30 495,00	0,00	75,68 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	5 064	5 129	5 128,69	0,00	99,99 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSO W MCN	ŚWW	3 769	3 269	3 002,67	0,00	91,85 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	671	671	648,60	0,00	96,66 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	415	415	414,30	0,00	99,83 %
4410	Podróże służbowe krajowe	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	6 458	6 458	5 596,29	0,00	86,66 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	32 824	45 912	45 911,10	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	64 802	64 802	64 802,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	10 051	10 051	10 051,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCN	ŚWW	30 299	39 532	39 068,59	0,00	98,83 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	40 132	78 932	78 932,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	16 220	27 243	27 242,36	0,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	16 702	16 702	12 640,00	0,00	75,68 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	212	212	160,00	0,00	75,47 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	9 000	1 500	1 004,00	0,00	66,93 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 400	0	0,00	0,00	0,00 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	6 054	6 054	2 511,25	0,00	41,48 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	5 410	5 410	4 397,19	0,00	81,28 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	8 630	10 130	8 117,32	0,00	80,13 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSO W MCN	ŚWW	3 739	3 844	2 924,26	0,00	76,07 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	1 228	1 228	1 227,34	0,00	99,95 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCN	ŚWW	829 118	1 001 162	989 817,33	0,00	98,87 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	139 564	169 564	141 949,66	0,00	83,71 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	2 075 444	2 213 444	2 188 529,43	0,00	98,87 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 549 587	1 561 609	1 527 089,96	0,00	97,79 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	668 729	950 013	869 334,37	0,00	91,51 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	1 332 024	1 493 224	1 493 224,00	0,00	100,00 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	339 192	439 392	439 391,71	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSO W MCN	ŚWW	60 365	58 432	58 431,76	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	10 317	9 403	9 402,54	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	153 402	129 126	129 125,41	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	114 535	95 990	95 989,68	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	95 973	101 993	101 990,88	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	47 187	60 208	60 207,72	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	24 672	28 472	28 435,35	0,00	99,87 %
80132	**SZKOŁY ARTYSTYCZNE**			**0**	**240 000**	**240 000,00**	**0,00**	**100,00 %**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	0	240 000	240 000,00	0,00	100,00 %
80134	**SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**			**7 186 413**	**7 979 660**	**7 771 731,65**	**0,00**	**97,39 %**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_G	ŚWW	42 416	47 093	47 016,33	0,00	99,84 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOSW W CZARNI	ŚWW	72 153	103 153	100 459,33	0,00	97,39 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	397 332	412 668	370 619,99	0,00	89,81 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	95 542	86 542	81 311,26	0,00	93,96 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_G	ŚWW	184 421	201 721	197 067,04	0,00	97,69 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	325 528	385 936	348 744,82	0,00	90,36 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOSW W CZARNI	ŚWW	39 583	47 494	40 654,93	0,00	85,60 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	11 437	11 437	7 920,04	0,00	69,25 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	54 010	62 271	37 712,98	0,00	60,56 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_G	ŚWW	26 285	21 085	20 815,14	0,00	98,72 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_G	ŚWW	131 197	49 088	49 087,83	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOSW W CZARNI	ŚWW	5 709	5 709	5 709,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 847	2 847	2 704,16	0,00	94,98 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZP_G	ŚWW	45 994	45 994	45 966,13	0,00	99,94 %
4260	Zakup energii	ZP_G	ŚWW	14 008	23 770	23 770,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4270	Zakup usług remontowych	ZP_G	ŚWW	61 295	61 295	61 295,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	ŚWW	741	741	98,00	0,00	13,23 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZP_G	ŚWW	3 637	3 231	3 152,12	0,00	97,56 %
4410	Podróże służbowe krajowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	5 271	5 271	5 271,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	61 524	92 977	92 976,81	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	15 438	22 775	22 774,48	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	30 508	66 786	66 786,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_G	ŚWW	25 860	39 116	39 115,17	0,00	100,00 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	7 912	7 912	6 215,55	0,00	78,56 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOSW W CZARNI	ŚWW	5 949	5 949	0,00	0,00	0,00 %
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_G	ŚWW	16 093	17 633	17 178,91	0,00	97,42 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	1 019 617	1 134 305	1 134 284,97	0,00	100,00 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOSW W CZARNI	ŚWW	1 737 036	2 137 355	2 080 203,60	0,00	97,33 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	461 177	455 737	453 482,50	0,00	99,51 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	1 921 648	2 102 088	2 091 703,48	0,00	99,51 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	64 520	62 083	62 082,89	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	139 129	99 902	99 901,78	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	32 207	29 307	29 293,09	0,00	99,95 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOSW W CZARNI	ŚWW	128 389	128 389	126 357,32	0,00	98,42 %
80140	**PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**			**63 163 988**	**59 598 484**	**59 268 323,70**	**0,00**	**99,45 %**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKU	ŚWW	6 000	5 916	5 913,85	0,00	99,96 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_O	ŚWW	5 006	6 698	4 659,07	0,00	69,56 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_R	ŚWW	5 517	18 945	18 445,00	0,00	97,36 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_S	ŚWW	5 000	19 406	18 105,73	0,00	93,30 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_W	ŚWW	29 308	27 230	27 226,54	0,00	99,99 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKU	ŚWW	1 596 311	1 617 411	1 596 412,14	0,00	98,70 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_O	ŚWW	1 463 336	1 328 851	1 328 639,39	0,00	99,98 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_R	ŚWW	2 988 514	2 901 814	2 894 296,58	0,00	99,74 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_S	ŚWW	1 915 908	1 967 208	1 966 812,28	0,00	99,98 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_W	ŚWW	2 346 938	2 388 638	2 385 967,62	0,00	99,89 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_R	ŚWW	209 293	200 400	200 398,34	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_S	ŚWW	138 063	130 069	130 068,11	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_W	ŚWW	169 744	157 168	157 167,30	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKU	ŚWW	106 587	94 603	94 602,40	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_O	ŚWW	95 750	90 050	89 992,50	0,00	99,94 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_R	ŚWW	1 000 405	1 118 155	1 113 717,10	0,00	99,60 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_O	ŚWW	461 607	492 775	487 343,50	0,00	98,90 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKU	ŚWW	421 651	469 151	459 382,39	0,00	97,92 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_R	D94_BOM	13 148	11 135	11 134,07	0,00	99,99 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_S	ŚWW	853 367	914 317	903 424,63	0,00	98,81 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_W	ŚWW	895 616	1 011 116	1 008 966,27	0,00	99,79 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	32 990	590	495,07	0,00	83,91 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_R	ŚWW	119 310	100 620	98 401,95	0,00	97,80 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_O	ŚWW	56 268	54 668	52 641,87	0,00	96,29 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	CKU	ŚWW	53 790	48 390	47 152,70	0,00	97,44 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_R	D94_BOM	2 175	1 132	1 116,17	0,00	98,60 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_W	ŚWW	87 339	79 677	78 171,86	0,00	98,11 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_S	ŚWW	119 648	97 348	92 102,54	0,00	94,61 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKZIU_S	ŚWW	114 444	102 444	102 066,00	0,00	99,63 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKZIU_R	ŚWW	60 192	0	0,00	0,00	0,00 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKZIU_O	ŚWW	24 134	51 634	50 089,00	0,00	97,01 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKU	ŚWW	68 000	77 557	73 116,00	0,00	94,27 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	CKZIU_R	ŚWW	12 259	6 559	6 500,00	0,00	99,10 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	CKZIU_R	D94_BOM	76 880	119 994	119 493,50	0,00	99,58 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	CKZIU_W	ŚWW	17 608	2 827	2 827,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	85 098	10 098	8 120,00	0,00	80,41 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	CKZIU_O	ŚWW	9 908	9 908	6 300,00	0,00	63,58 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_W	ŚWW	108 113	85 113	82 493,95	0,00	96,92 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_S	ŚWW	77 000	87 000	76 152,83	0,00	87,53 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_R	D94_BOM	10 000	8 303	8 302,64	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_R	ŚWW	110 764	125 874	118 009,17	0,00	93,75 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_O	ŚWW	87 741	97 741	94 782,61	0,00	96,97 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	116 609	116 609	116 603,43	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKU	ŚWW	120 588	170 588	168 253,04	0,00	98,63 %
4220	Zakup środków żywności	CKU	ŚWW	5 100	5 100	3 305,33	0,00	64,81 %
4220	Zakup środków żywności	CKZIU_O	ŚWW	2 047	2 397	1 846,46	0,00	77,03 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_S	ŚWW	56 522	64 522	64 245,73	0,00	99,57 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_R	D94_BOM	47 000	12 307	12 305,50	0,00	99,99 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_R	ŚWW	178 743	256 720	241 269,43	0,00	93,98 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_O	D94_BOM	27 000	27 000	27 000,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_O	ŚWW	86 613	168 092	168 051,54	0,00	99,98 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKU	ŚWW	55 000	55 000	54 973,54	0,00	99,95 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_W	ŚWW	20 743	16 743	16 688,82	0,00	99,68 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	45 000	45 000	44 916,67	0,00	99,81 %
4260	Zakup energii	CKZIU_O	ŚWW	176 257	190 876	183 149,79	0,00	95,95 %
4260	Zakup energii	CKU	ŚWW	233 364	297 385	297 302,74	0,00	99,97 %
4260	Zakup energii	CKZIU_R	ŚWW	408 006	401 006	337 399,67	0,00	84,14 %
4260	Zakup energii	CKZIU_S	ŚWW	269 867	279 867	273 714,92	0,00	97,80 %
4260	Zakup energii	CKZIU_W	ŚWW	268 825	268 825	254 527,35	0,00	94,68 %
4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_O	ŚWW	21 839	59 839	54 882,30	0,00	91,72 %
4270	Zakup usług remontowych	CKU	ŚWW	30 000	18 232	17 743,46	0,00	97,32 %
4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_R	ŚWW	25 621	42 021	39 739,01	0,00	94,57 %
4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_W	ŚWW	55 000	62 000	61 961,25	0,00	99,94 %
4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_S	ŚWW	189 000	426 000	420 149,00	0,00	98,63 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	CKU	ŚWW	4 500	2 390	2 390,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_O	ŚWW	2 316	4 816	3 100,00	0,00	64,37 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_S	ŚWW	5 000	3 600	2 777,00	0,00	77,14 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_R	ŚWW	4 291	6 791	6 066,81	0,00	89,34 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_W	ŚWW	6 913	3 913	3 645,00	0,00	93,15 %
4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_R	ŚWW	123 395	257 195	256 948,19	0,00	99,90 %
4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_R	D94_BOM	50 400	47 069	47 068,89	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_O	ŚWW	79 046	112 516	110 179,00	0,00	97,92 %
4300	Zakup usług pozostałych	CKU	ŚWW	279 561	310 782	309 957,90	0,00	99,73 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	6 000	6 000	5 985,31	0,00	99,76 %
4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_W	ŚWW	155 654	118 915	111 206,64	0,00	93,52 %
4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_S	ŚWW	167 835	215 535	211 249,19	0,00	98,01 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_R	ŚWW	17 530	20 030	19 440,84	0,00	97,06 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_S	ŚWW	5 600	6 600	6 187,86	0,00	93,76 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_W	ŚWW	9 679	16 879	16 760,93	0,00	99,30 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_O	ŚWW	11 233	11 233	9 669,51	0,00	86,08 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKU	ŚWW	6 000	6 000	5 658,03	0,00	94,30 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	CKZIU_R	ŚWW	11 460	11 460	11 439,00	0,00	99,82 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	CKZIU_O	ŚWW	636	636	198,40	0,00	31,19 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	CKU	ŚWW	68 000	55 708	55 707,09	0,00	100,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	CKZIU_W	ŚWW	9 347	5 289	5 289,00	0,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	CKU	ŚWW	4 500	4 500	3 731,21	0,00	82,92 %
4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_O	ŚWW	1 727	1 727	1 404,00	0,00	81,30 %
4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_R	ŚWW	13 485	10 485	10 240,87	0,00	97,67 %
4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_S	ŚWW	5 000	9 000	8 049,16	0,00	89,44 %
4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_W	ŚWW	3 288	345	345,00	0,00	100,00 %
4430	Różne opłaty i składki	CKZIU_O	ŚWW	414	414	24,60	0,00	5,94 %
4430	Różne opłaty i składki	CKZIU_W	ŚWW	16 920	13 020	13 014,16	0,00	99,96 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKU	ŚWW	183 119	268 973	268 381,16	0,00	99,78 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_W	ŚWW	309 751	377 751	377 198,84	0,00	99,85 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_S	ŚWW	196 112	240 112	221 198,65	0,00	92,12 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_O	ŚWW	99 006	134 459	134 458,01	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_R	ŚWW	199 591	305 954	305 954,00	0,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	CKZIU_R	ŚWW	57	57	44,00	0,00	77,19 %
4480	Podatek od nieruchomości	CKU	ŚWW	1 100	888	888,00	0,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	CKZIU_W	ŚWW	3 283	3 484	3 484,00	0,00	100,00 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	CKZIU_O	ŚWW	119	119	0,00	0,00	0,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	CKU	ŚWW	266	266	266,00	0,00	100,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	CKZIU_O	ŚWW	10 150	11 380	11 376,00	0,00	99,96 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	CKZIU_O	ŚWW	403	403	54,18	0,00	13,44 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	CKZIU_W	ŚWW	3 490	0	0,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_W	ŚWW	10 113	6 113	5 874,00	0,00	96,09 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKU	ŚWW	10 000	4 217	4 216,33	0,00	99,98 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_O	ŚWW	6 891	6 891	6 707,00	0,00	97,33 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_R	ŚWW	12 259	17 259	17 075,00	0,00	98,93 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_S	ŚWW	6 000	6 000	4 120,00	0,00	68,67 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKZIU_R	ŚWW	10 420	6 913	6 402,29	0,00	92,61 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKZIU_W	ŚWW	12 498	11 498	9 757,47	0,00	84,86 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKZIU_S	ŚWW	17 682	15 382	14 062,45	0,00	91,42 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKZIU_R	D94_BOM	397	60	60,00	0,00	100,00 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKZIU_O	ŚWW	8 709	8 209	6 890,87	0,00	83,94 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKU	ŚWW	1 150	493	464,83	0,00	94,29 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKZIU_S	ŚWW	2 983 703	3 311 722	3 295 142,59	0,00	99,50 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKZIU_R	ŚWW	3 013 322	3 433 772	3 431 449,02	0,00	99,93 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKZIU_O	ŚWW	1 315 420	1 453 690	1 445 176,47	0,00	99,41 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKZIU_W	ŚWW	2 925 482	3 513 358	3 510 324,92	0,00	99,91 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKU	D14_JST	0	129 650	129 000,00	0,00	99,50 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKU	ŚWW	1 078 025	1 033 153	1 032 320,80	0,00	99,92 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	CKU	ŚWW	52 531	64 875	64 874,57	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	CKZIU_O	ŚWW	77 758	77 758	76 383,29	0,00	98,23 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	CKZIU_R	ŚWW	178 636	192 205	192 204,23	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	CKZIU_S	ŚWW	212 922	189 922	189 893,04	0,00	99,98 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	CKZIU_W	ŚWW	218 892	170 892	170 788,02	0,00	99,94 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CKU	ŚWW	0	669 722	669 722,00	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CKZIU_R	ŚWW	28 024 500	22 493 500	22 493 466,06	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	2 411 027	1 049 874	1 049 873,37	0,00	100,00 %
80145	**KOMISJE EGZAMINACYJNE**			**122 500**	**245 000**	**244 913,47**	**0,00**	**99,96 %**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	ŚWW	1 200	3 400	3 314,13	0,00	97,47 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	ŚWW	90	105	105,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 MSCDN	ŚWW	105 000	174 000	174 000,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 MSCDN	ŚWW	170	500	500,00	0,00	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	47 MSCDN	ŚWW	140	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	ŚWW	15 900	32 515	32 514,34	0,00	100,00 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	47 MSCDN	ŚWW	0	34 480	34 480,00	0,00	100,00 %
80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**			**43 342 582**	**50 449 266**	**49 829 519,83**	**0,00**	**98,77 %**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OEIIZK	ŚWW	24 798	29 671	28 424,93	0,00	95,80 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 MSCDN	ŚWW	66 092	90 755	89 521,58	0,00	98,64 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 MSCDN	ŚWW	9 826 295	9 544 769	9 544 768,40	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OEIIZK	ŚWW	5 844 460	5 662 996	5 645 380,13	0,00	99,69 %
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE_LATA_UBIEGŁE_ŚW	1 200	6 518	6 518,00	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 MSCDN	ŚWW	726 291	654 847	654 846,87	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OEIIZK	ŚWW	400 961	362 067	362 066,40	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	D13_BP_POROZUMIENIA	0	670 861	532 803,95	0,00	79,42 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	ŚWW	3 083 038	3 442 408	3 441 007,46	0,00	99,96 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OEIIZK	ŚWW	1 377 518	1 515 213	1 479 498,00	0,00	97,64 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	ŚWW	280 790	305 440	305 340,00	0,00	99,97 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	D13_BP_POROZUMIENIA	0	80 000	60 661,26	0,00	75,83 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OEIIZK	ŚWW	133 680	134 496	128 188,27	0,00	95,31 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 MSCDN	ŚWW	257 707	267 997	267 996,37	0,00	100,00 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	OEIIZK	ŚWW	81 870	129 700	129 091,00	0,00	99,53 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 MSCDN	D13_BP_POROZUMIENIA	0	80 000	50 964,91	0,00	63,71 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 MSCDN	D14_JST	0	9 260	9 260,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 MSCDN	ŚWW	587 339	665 439	665 439,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OEIIZK	ŚWW	129 563	119 563	114 854,70	0,00	96,06 %
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE_LATA_UBIEGŁE_ŚW	10 000	2 000	2 000,00	0,00	100,00 %
4190	Nagrody konkursowe	47 MSCDN	ŚWW	0	54 203	54 203,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OEIIZK	ŚWW	136 680	178 680	171 120,05	0,00	95,77 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 MSCDN	ŚWW	893 982	1 012 430	918 649,74	0,00	90,74 %
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE_LATA_UBIEGŁE_ŚW	5 000	5 000	5 000,00	0,00	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	OEIIZK	ŚWW	0	20 000	20 000,00	0,00	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	47 MSCDN	ŚWW	111 187	128 247	116 146,85	0,00	90,56 %
4221	Zakup środków żywności	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE_LATA_UBIEGŁE_ŚW	1 000	48	47,86	0,00	99,71 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 MSCDN	ŚWW	33 369	314 138	311 908,12	0,00	99,29 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	OEIIZK	ŚWW	65 200	232 700	232 696,04	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	47 MSCDN	ŚWW	1 363 485	1 113 485	1 113 485,00	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	OEIIZK	ŚWW	251 940	257 440	237 181,44	0,00	92,13 %
4270	Zakup usług remontowych	47 MSCDN	ŚWW	527 473	378 726	376 169,72	0,00	99,33 %
4270	Zakup usług remontowych	OEIIZK	ŚWW	298 100	271 510	271 501,52	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	47 MSCDN	ŚWW	16 550	16 550	16 264,31	0,00	98,27 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	OEIIZK	ŚWW	9 000	7 109	6 545,00	0,00	92,07 %
4300	Zakup usług pozostałych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	0	3 000	3 000,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	0	1 280	1 280,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	ŚWW	0	23 940	23 940,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	OEIIZK	ŚWW	236 500	333 500	315 251,31	0,00	94,53 %
4300	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	D14_JST	0	15 740	15 740,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	ŚWW	1 062 070	1 575 169	1 554 698,63	0,00	98,70 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZP_G	ŚWW	0	11 743	11 742,40	0,00	99,99 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	7 720	7 720,00	0,00	100,00 %
4301	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE_LATA_UBIEGŁE_ŚW	2 921	27 898	27 898,00	0,00	100,00 %
4301	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	2 452	0	0,00	0,00	0,00 %
4301	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	UE_ŚW	27 756	34 528	34 528,00	0,00	100,00 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OEIIZK	ŚWW	43 765	38 800	38 617,40	0,00	99,53 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 MSCDN	ŚWW	65 039	65 039	59 097,96	0,00	90,87 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	47 MSCDN	ŚWW	701	0	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	OEIIZK	ŚWW	7 054	3 554	3 152,77	0,00	88,71 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 MSCDN	ŚWW	2 294	3 835	3 634,90	0,00	94,78 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 MSCDN	ŚWW	258 091	284 328	284 328,00	0,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	OEIIZK	ŚWW	9 100	11 100	10 510,21	0,00	94,69 %
4410	Podróże służbowe krajowe	47 MSCDN	ŚWW	16 795	25 295	25 167,85	0,00	99,50 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	47 MSCDN	ŚWW	0	323	322,86	0,00	99,96 %
4421	Podróże służbowe zagraniczne	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	24 762	0	0,00	0,00	0,00 %
4421	Podróże służbowe zagraniczne	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE_LATA_UBIEGŁE_ŚW	20 000	32 951	32 950,45	0,00	100,00 %
4430	Różne opłaty i składki	OEIIZK	ŚWW	650	650	589,80	0,00	90,74 %
4431	Różne opłaty i składki	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE_LATA_UBIEGŁE_ŚW	0	400	400,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 MSCDN	ŚWW	515 907	847 477	843 918,00	0,00	99,58 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 MSCDN	D13_BP_POROZUMIENIA	0	162 000	162 000,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	OEIIZK	ŚWW	242 360	277 099	277 098,67	0,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	47 MSCDN	ŚWW	2 771	2 916	2 916,00	0,00	100,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 MSCDN	ŚWW	7 355	2 763	2 762,37	0,00	99,98 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOSW W CZARNI	ŚWW	0	13 152	13 150,40	0,00	99,99 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	0	19 723	19 723,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W SIEDLCACH	ŚWW	0	20 847	20 847,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	0	6 241	6 236,00	0,00	99,92 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	0	26 004	25 963,82	0,00	99,85 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	0	6 840	6 840,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	15 960	15 061,21	0,00	94,37 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	17 732	17 732,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	2 372	2 319,00	0,00	97,77 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	34 366	22 133,00	0,00	64,40 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	0	85 684	48 852,00	0,00	57,01 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	46 964	41 330,00	0,00	88,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	0	13 682	13 682,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	0	80 351	80 348,80	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	0	46 028	22 288,00	0,00	48,42 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	15 543	15 534,80	0,00	99,95 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	0	10 630	10 499,00	0,00	98,77 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	33 334	33 334,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	0	26 800	26 800,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	0	22 526	22 526,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	0	12 998	12 998,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKU	ŚWW	0	19 333	12 540,40	0,00	64,87 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ES	ŚWW	1 028 555	0	0,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZP_G	ŚWW	0	21 745	19 598,80	0,00	90,13 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BURSA	ŚWW	0	8 196	8 196,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 MSCDN	ŚWW	41 644	105 390	103 397,96	0,00	98,11 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OEIIZK	ŚWW	18 680	30 027	19 028,92	0,00	63,37 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_O	ŚWW	0	9 470	9 470,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_R	ŚWW	0	24 061	24 049,27	0,00	99,95 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_S	ŚWW	0	21 483	21 483,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_W	ŚWW	0	21 323	21 322,60	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSO W MCN	ŚWW	0	24 799	24 799,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W PŁOCKU	ŚWW	0	8 210	8 210,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W RADOMIU	ŚWW	0	24 266	24 248,86	0,00	99,93 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W PŁOCKU	ŚWW	0	12 431	12 299,00	0,00	98,94 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	20 449	20 449,00	0,00	100,00 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	47 MSCDN	ŚWW	43 735	53 601	53 481,56	0,00	99,78 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	47 MSCDN	D13_BP_POROZUMIENIA	0	4 800	4 584,10	0,00	95,50 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OEIIZK	ŚWW	25 807	35 807	34 126,11	0,00	95,31 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	47 MSCDN	ŚWW	8 853 647	9 874 893	9 874 891,92	0,00	100,00 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	47 MSCDN	D13_BP_POROZUMIENIA	0	3 145 200	3 110 670,74	0,00	98,90 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	OEIIZK	ŚWW	2 641 867	2 782 642	2 780 617,67	0,00	99,93 %
4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE_LATA_UBIEGŁE_ŚW	10 100	11 450	11 449,56	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	47 MSCDN	ŚWW	654 400	661 266	661 265,23	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	47 MSCDN	D13_BP_POROZUMIENIA	0	184 239	184 238,80	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	OEIIZK	ŚWW	181 236	155 842	155 841,92	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	OEIIZK	ŚWW	0	323 252	288 246,42	0,00	89,17 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 MSCDN	D94_BOM	750 000	750 000	749 999,50	0,00	100,00 %
80147	**BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE**			**39 627 837**	**43 153 191**	**42 742 334,56**	**0,00**	**99,05 %**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W RADOMIU	ŚWW	20 712	14 820	14 178,23	0,00	95,67 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W PŁOCKU	ŚWW	5 650	6 332	6 331,86	0,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	4 200	3 958	3 957,07	0,00	99,98 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W SIEDLCACH	ŚWW	5 110	7 093	7 093,00	0,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	6 609	21 965	11 716,48	0,00	53,34 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 458	2 826	2 402,50	0,00	85,01 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W RADOMIU	ŚWW	1 873 497	1 802 524	1 778 105,51	0,00	98,65 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W PŁOCKU	ŚWW	1 339 334	1 332 382	1 332 328,01	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	776 152	776 152	776 151,75	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	601 774	601 774	601 709,85	0,00	99,99 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	2 286 793	2 213 507	2 195 397,24	0,00	99,18 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W SIEDLCACH	ŚWW	1 073 122	1 073 122	1 068 528,13	0,00	99,57 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W PŁOCKU	ŚWW	101 254	86 537	86 536,35	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W RADOMIU	ŚWW	132 244	124 631	124 630,76	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	158 082	134 501	134 500,39	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W SIEDLCACH	ŚWW	78 873	76 794	76 793,72	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	57 368	54 229	54 228,19	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	46 654	42 200	42 141,71	0,00	99,86 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	628 648	653 362	652 984,11	0,00	99,94 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W OSTROŁĘCE	D94_BOM	2 500	2 584	2 583,52	0,00	99,98 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W SIEDLCACH	ŚWW	717 633	768 333	763 273,49	0,00	99,34 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	1 057 225	1 202 025	1 181 105,30	0,00	98,26 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	507 146	535 890	528 417,43	0,00	98,61 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W PŁOCKU	ŚWW	421 903	406 754	406 691,16	0,00	99,98 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W RADOMIU	ŚWW	926 866	956 126	947 264,25	0,00	99,07 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W OSTROŁĘCE	D94_BOM	350	206	205,80	0,00	99,90 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	82 439	65 935	65 042,66	0,00	98,65 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W RADOMIU	ŚWW	104 492	91 364	88 812,66	0,00	97,21 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	56 430	50 457	49 026,83	0,00	97,17 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	153 996	139 241	127 201,56	0,00	91,35 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W SIEDLCACH	ŚWW	84 922	64 487	62 176,89	0,00	96,42 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W PŁOCKU	ŚWW	49 030	45 328	45 320,58	0,00	99,98 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	9 491	491	330,00	0,00	67,21 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	150 241	150 241	143 926,00	0,00	95,80 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BP W RADOMIU	ŚWW	43 994	52 994	50 423,00	0,00	95,15 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	31 480	43 696	43 644,00	0,00	99,88 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	5 100	1 163	1 163,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W OSTROŁĘCE	D94_BOM	41 200	24 250	24 250,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W RADOMIU	ŚWW	6 715	6 715	6 715,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	2 164	1 277	1 277,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W PŁOCKU	ŚWW	11 987	2 000	2 000,00	0,00	100,00 %
4190	Nagrody konkursowe	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	810	3 200	3 146,00	0,00	98,31 %
4190	Nagrody konkursowe	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	0	15 000	14 949,41	0,00	99,66 %
4190	Nagrody konkursowe	BP W OSTROŁĘCE	D94_BOM	9 000	7 587	7 586,61	0,00	99,99 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W OSTROŁĘCE	D94_BOM	20 000	26 997	26 996,31	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W SIEDLCACH	ŚWW	79 824	191 824	191 775,81	0,00	99,97 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	280 742	192 242	183 642,78	0,00	95,53 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	72 590	73 090	68 555,98	0,00	93,80 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W RADOMIU	ŚWW	216 656	249 888	236 934,74	0,00	94,82 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	82 300	108 079	107 515,20	0,00	99,48 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W PŁOCKU	ŚWW	73 181	93 989	93 723,29	0,00	99,72 %
4220	Zakup środków żywności	BP W OSTROŁĘCE	D94_BOM	9 000	4 001	4 000,10	0,00	99,98 %
4220	Zakup środków żywności	BP W PŁOCKU	ŚWW	2 132	2 132	2 111,00	0,00	99,02 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	268 230	388 230	387 284,14	0,00	99,76 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	87 042	186 221	184 138,45	0,00	98,88 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W SIEDLCACH	ŚWW	365 772	479 520	479 520,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W OSTROŁĘCE	D94_BOM	0	19 603	19 603,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	232 900	366 618	366 358,00	0,00	99,93 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W RADOMIU	ŚWW	159 653	333 772	333 754,65	0,00	99,99 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W PŁOCKU	ŚWW	41 423	173 459	173 439,36	0,00	99,99 %
4260	Zakup energii	BP W PŁOCKU	ŚWW	75 000	90 000	86 589,32	0,00	96,21 %
4260	Zakup energii	BP W RADOMIU	ŚWW	284 460	374 460	365 988,06	0,00	97,74 %
4260	Zakup energii	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	63 900	50 000	48 242,25	0,00	96,48 %
4260	Zakup energii	BP W SIEDLCACH	ŚWW	241 043	211 043	209 276,59	0,00	99,16 %
4260	Zakup energii	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	467 092	295 556	273 359,73	0,00	92,49 %
4260	Zakup energii	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	128 550	89 213	85 531,17	0,00	95,87 %
4270	Zakup usług remontowych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	153 947	203 947	203 917,68	0,00	99,99 %
4270	Zakup usług remontowych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	12 049	10 049	9 396,90	0,00	93,51 %
4270	Zakup usług remontowych	BP W PŁOCKU	ŚWW	11 024	21 754	21 746,82	0,00	99,97 %
4270	Zakup usług remontowych	BP W RADOMIU	ŚWW	150 000	150 000	142 556,08	0,00	95,04 %
4270	Zakup usług remontowych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	64 000	20 450	20 450,00	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	22 617	25 617	24 561,82	0,00	95,88 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	20 840	6 840	3 691,00	0,00	53,96 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	4 360	2 079	1 862,00	0,00	89,56 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	2 800	3 400	3 182,00	0,00	93,59 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W RADOMIU	ŚWW	6 280	5 580	4 370,00	0,00	78,32 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W PŁOCKU	ŚWW	1 599	2 399	2 183,00	0,00	91,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	2 796	1 296	1 026,00	0,00	79,17 %
4300	Zakup usług pozostałych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	493 500	689 317	686 116,93	0,00	99,54 %
4300	Zakup usług pozostałych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	90 504	149 504	147 612,04	0,00	98,73 %
4300	Zakup usług pozostałych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	169 012	259 012	259 012,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	555 194	590 194	579 904,08	0,00	98,26 %
4300	Zakup usług pozostałych	BP W PŁOCKU	ŚWW	182 090	289 990	289 616,37	0,00	99,87 %
4300	Zakup usług pozostałych	BP W RADOMIU	ŚWW	274 056	487 531	447 091,35	0,00	91,71 %
4300	Zakup usług pozostałych	BP W RADOMIU	D94_BOM	342 000	434 008	434 008,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	BP W OSTROŁĘCE	D94_BOM	104 950	101 646	101 645,99	0,00	100,00 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	17 400	11 700	10 809,70	0,00	92,39 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	13 800	11 600	11 493,87	0,00	99,09 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	51 181	48 181	44 439,93	0,00	92,24 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	37 678	31 678	24 921,12	0,00	78,67 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W RADOMIU	ŚWW	35 250	37 150	36 545,46	0,00	98,37 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W PŁOCKU	ŚWW	10 665	9 865	9 763,78	0,00	98,97 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	0	62	61,50	0,00	99,19 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BP W SIEDLCACH	ŚWW	416	0	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BP W RADOMIU	ŚWW	1 150	1 150	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 599	599	50,00	0,00	8,35 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	1 226	0	0,00	0,00	0,00 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	306 687	301 687	295 850,13	0,00	98,07 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	241 095	259 545	259 200,52	0,00	99,87 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	100 000	110 282	110 281,10	0,00	100,00 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W SIEDLCACH	ŚWW	191 658	187 621	187 620,76	0,00	100,00 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W RADOMIU	ŚWW	12 668	14 421	14 420,50	0,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	BP W SIEDLCACH	ŚWW	15 548	10 548	9 073,69	0,00	86,02 %
4410	Podróże służbowe krajowe	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	7 355	12 355	9 262,89	0,00	74,97 %
4410	Podróże służbowe krajowe	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	2 578	3 828	3 251,30	0,00	84,93 %
4410	Podróże służbowe krajowe	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	7 000	8 600	7 924,74	0,00	92,15 %
4410	Podróże służbowe krajowe	BP W RADOMIU	ŚWW	10 280	10 280	7 150,65	0,00	69,56 %
4410	Podróże służbowe krajowe	BP W PŁOCKU	ŚWW	5 800	6 122	6 121,58	0,00	99,99 %
4430	Różne opłaty i składki	BP W SIEDLCACH	ŚWW	736	0	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	2 585	2 585	1 595,54	0,00	61,72 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	145 138	199 048	199 047,58	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	171 612	247 612	242 684,85	0,00	98,01 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	275 702	421 763	421 425,06	0,00	99,92 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	142 985	186 811	186 810,63	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W RADOMIU	ŚWW	261 046	336 896	328 482,79	0,00	97,50 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W PŁOCKU	ŚWW	78 444	99 651	99 650,90	0,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	BP W RADOMIU	ŚWW	1 528	1 528	1 329,00	0,00	86,98 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	613	0	0,00	0,00	0,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	613	613	23,52	0,00	3,84 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	3 617	3 417	3 214,74	0,00	94,08 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	BP W RADOMIU	ŚWW	773	72	72,00	0,00	100,00 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	368	0	0,00	0,00	0,00 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	BP W SIEDLCACH	ŚWW	416	0	0,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	6 000	18 900	18 778,63	0,00	99,36 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W RADOMIU	ŚWW	14 075	14 075	14 074,30	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W PŁOCKU	ŚWW	8 000	19 702	19 702,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W SIEDLCACH	ŚWW	12 304	10 475	10 294,80	0,00	98,28 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	25 499	25 499	15 496,16	0,00	60,77 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	4 484	6 684	5 626,35	0,00	84,18 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	BP W PŁOCKU	ŚWW	5 951	5 770	5 768,83	0,00	99,98 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	BP W RADOMIU	ŚWW	10 052	18 999	18 134,59	0,00	95,45 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	9 890	13 490	13 163,76	0,00	97,58 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	BP W OSTROŁĘCE	D94_BOM	0	126	126,00	0,00	100,00 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	BP W SIEDLCACH	ŚWW	23 065	30 565	27 284,43	0,00	89,27 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	14 211	25 711	21 477,77	0,00	83,54 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	9 533	16 333	8 348,06	0,00	51,11 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	BP W PŁOCKU	ŚWW	1 140 238	1 111 636	1 111 534,64	0,00	99,99 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	BP W RADOMIU	ŚWW	3 370 426	3 614 717	3 604 510,29	0,00	99,72 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	2 739 315	2 872 231	2 872 170,60	0,00	100,00 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	BP W SIEDLCACH	ŚWW	3 073 207	3 264 422	3 260 526,61	0,00	99,88 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	4 028 390	4 605 644	4 566 861,57	0,00	99,16 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	2 216 608	2 433 193	2 428 763,23	0,00	99,82 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	BP W PŁOCKU	ŚWW	79 168	70 814	70 813,72	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	BP W RADOMIU	ŚWW	229 545	216 974	216 973,32	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	190 075	181 792	181 791,50	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	BP W SIEDLCACH	ŚWW	217 457	207 260	207 259,50	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	288 750	253 806	253 805,89	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	164 628	151 500	151 446,22	0,00	99,96 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	0	200 000	194 135,00	0,00	97,07 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	BP W RADOMIU	ŚWW	0	65 000	62 349,96	0,00	95,92 %
80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**			**800 000**	**800 000**	**800 000,00**	**0,00**	**100,00 %**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	800 000	800 000	800 000,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
80149	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**			**0**	**51 594**	**51 594,00**	**0,00**	**100,00 %**
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	D10_BP_WŁASNE	0	15 875	15 875,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D10_BP_WŁASNE	0	35 719	35 719,00	0,00	100,00 %
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**			**2 612 723**	**3 680 658**	**3 658 627,65**	**0,00**	**99,40 %**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKU	ŚWW	0	802	801,90	0,00	99,99 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKU	ŚWW	305 353	404 853	399 364,91	0,00	98,64 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_R	ŚWW	77 122	98 330	97 880,51	0,00	99,54 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_S	ŚWW	0	9 200	9 194,13	0,00	99,94 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_W	ŚWW	1 811	8 311	6 851,55	0,00	82,44 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_W	ŚWW	587	1 587	732,89	0,00	46,18 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_S	ŚWW	0	1 600	1 084,79	0,00	67,80 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	CKU	ŚWW	36 409	46 568	46 395,30	0,00	99,63 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_R	ŚWW	9 504	10 889	10 240,67	0,00	94,05 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKZIU_R	ŚWW	1 471	471	407,49	0,00	86,52 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKZIU_S	ŚWW	0	300	292,68	0,00	97,56 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKU	ŚWW	2 185	4 316	4 307,48	0,00	99,80 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKZIU_S	ŚWW	0	59 000	54 109,99	0,00	91,71 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKZIU_R	ŚWW	414 392	549 412	546 681,70	0,00	99,50 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKU	ŚWW	1 607 210	2 295 082	2 292 063,99	0,00	99,87 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKZIU_W	ŚWW	35 993	41 993	40 274,47	0,00	95,91 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	CKZIU_R	ŚWW	21 563	27 510	27 509,92	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	CKU	ŚWW	99 123	120 434	120 433,28	0,00	100,00 %
80152	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH.**			**39 722**	**82 252**	**79 240,69**	**0,00**	**96,34 %**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	5 746	12 046	11 348,64	0,00	94,21 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	460	1 290	1 117,22	0,00	86,61 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	115	415	209,70	0,00	50,53 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	33 401	68 501	66 565,13	0,00	97,17 %
80153	**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**			**0**	**71 435**	**58 802,09**	**0,00**	**82,32 %**

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D07_BP_ADM.RZ	0	5 460	5 273,27	0,00	96,58 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D07_BP_ADM.RZ	0	12 117	11 997,72	0,00	99,02 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D07_BP_ADM.RZ	0	24 163	24 162,73	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIEWIDOMI	D07_BP_ADM.RZ	0	4 289	4 285,96	0,00	99,93 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	D07_BP_ADM.RZ	0	960	955,97	0,00	99,58 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	D07_BP_ADM.RZ	0	4 648	4 633,64	0,00	99,69 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZP_G	D07_BP_ADM.RZ	0	19 798	7 492,80	0,00	37,85 %
80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**47 915 784**	**47 278 194**	**38 129 660,26**	**0,00**	**80,65 %**
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D97_FEM_EFS_PLUS_2021-2027	6 059 840	800 000	679 908,06	0,00	84,99 %
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D70_EFS_2014-2020_NIEZAL	0	58 000	8 728,64	0,00	15,05 %
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D97_FEM_EFS_PLUS_2021-2027_NIEZAL	0	4 631 685	927 906,39	0,00	20,03 %
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D97_FEM_EFS_PLUS_2021-2027	1 514 960	1 407 602	331 941,28	0,00	23,58 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	ES	D94_BOM	1 699 350	1 699 350	1 698 900,00	0,00	99,97 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	ES	ŚWW	2 000 000	2 000 000	1 997 794,15	0,00	99,89 %
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przenaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	ES	ŚWW	0	1 518 620	1 518 619,15	0,00	100,00 %
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przenaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	ES	ŚWW	0	7 402	7 401,63	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ES	ŚWW	127 920	0	0,00	0,00	0,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ES	ŚWW	298 480	1 900	0,00	0,00	0,00 %
3240	Stypendia dla uczniów	ES	ŚWW	5 000 000	2 516 000	2 516 000,00	0,00	100,00 %
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	9 336	9 336	9 251,40	0,00	99,09 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	ŚWW	34 420	6 302	50,79	0,00	0,81 %
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	4 590	4 694	4 684,85	0,00	99,81 %
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D31_IN_WSPÓLNOTOWE_LATA_UBIEGŁE_ŚW	0	4 000	2 801,91	0,00	70,05 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D98_FEM_PŁATNOŚCI_EFS_PLUS_2021-2027	0	9 746	5 868,39	0,00	60,21 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D94_PŁATNOŚCI_FERS_2021-2027_LATA_UBIEGŁE	0	3 300	2 312,13	0,00	70,06 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D97_FEM_EFS_PLUS_2021-2027	0	1 096	660,05	0,00	60,22 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D93_D_FERS_2021-2027_LATA_UBIEGŁE	0	700	489,78	0,00	69,97 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ES	ŚWW	4 820	1 764	0,00	0,00	0,00 %
4121	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	597	597	590,67	0,00	98,94 %
4121	Składki na Fundusz Pracy	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D31_IN_WSPÓLNOTOWE_LATA_UBIEGŁE_ŚW	0	500	380,24	0,00	76,05 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D98_FEM_PŁATNOŚCI_EFS_PLUS_2021-2027	0	1 388	870,68	0,00	62,73 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D94_PŁATNOŚCI_FERS_2021-2027_LATA_UBIEGŁE	0	413	313,77	0,00	75,97 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D93_D_FERS_2021-2027_LATA_UBIEGŁE	0	88	66,46	0,00	75,52 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D97_FEM_EFS_PLUS_2021-2027_NIEZAL	0	156	97,93	0,00	62,78 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	ŚWW	26 863	26 863	24 900,00	0,00	92,69 %
4190	Nagrody konkursowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	2 476	2 475,98	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	22 000	10 883,84	0,00	49,47 %
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	11 694	12 347	12 310,01	0,00	99,70 %
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D31_IN_WSPÓLNOTOWE_LATA_UBIEGŁE_ŚW	0	7 026	7 026,00	0,00	100,00 %
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D31_IN_WSPÓLNOTOWE_LATA_UBIEGŁE_ŚW	0	18 200	3 600,00	0,00	19,78 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D94_PŁATNOŚCI_FERS_2021-2027_LATA_UBIEGŁE	0	12 378	2 970,72	0,00	24,00 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D93_D_FERS_2021-2027_LATA_UBIEGŁE	0	2 622	629,28	0,00	24,00 %
4220	Zakup środków żywności	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	4 706	4 706	3 572,79	0,00	75,92 %
4300	Zakup usług pozostałych	ES	ŚWW	226 082	1 056 281	1 044 997,86	0,00	98,93 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	1 291	1 290,93	0,00	99,99 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	9 000	9 000,00	0,00	100,00 %
4301	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	34 081	37 876	36 583,68	0,00	96,59 %
4301	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	419 234	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4301	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNOTOWE_LATA_UBIEGŁE_ŚW	0	370 234	370 233,27	0,00	100,00 %
4301	Zakup usług pozostałych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D31_IN_WSPÓLNOTOWE_LATA_UBIEGŁE_ŚW	0	333 288	221 565,25	0,00	66,48 %
4307	Zakup usług pozostałych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D94_PŁATNOŚCI_FERS_2021-2027_LATA_UBIEGŁE	0	231 989	171 614,56	0,00	73,98 %
4309	Zakup usług pozostałych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D93_D_FERS_2021-2027_LATA_UBIEGŁE	0	49 142	36 352,69	0,00	73,97 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W OTWOCKU	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	4 088	4 088,00	0,00	100,00 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W PRZASNYSZU	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	2 000	577,21	0,00	28,86 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	92 426	17 227,96	0,00	18,64 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	29 434	29 434,00	0,00	100,00 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	86 198	86 198,00	0,00	100,00 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	39	38,47	0,00	98,64 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	CKZIU_O	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	102 615	102 613,98	0,00	100,00 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	CKZIU_W	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	648 150	315 693,72	0,00	48,71 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	CKZIU_W	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	46 000	46 000,00	0,00	100,00 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	CKZIU_W	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	20 000	19 998,98	0,00	99,99 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	CKZIU_W	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	3 280	3 280,00	0,00	100,00 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W PRZASNYSZU	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	252 767	235 596,71	0,00	93,21 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	5 738	448,90	0,00	7,82 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	1 500	1 500,00	0,00	100,00 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 2 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	213 553	111 536,82	0,00	52,23 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 2 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	10 000	10 000,00	0,00	100,00 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	48 491	48 491,00	0,00	100,00 %
4421	Podróże służbowe zagraniczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	582	0	0,00	0,00	0,00 %
4421	Podróże służbowe zagraniczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	21 888	13 936	13 935,16	0,00	99,99 %
4421	Podróże służbowe zagraniczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNOTOWE_LATA_UBIEGŁE_ŚW	0	582	582,00	0,00	100,00 %
4421	Podróże służbowe zagraniczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D31_IN_WSPÓLNOTOWE_LATA_UBIEGŁE_ŚW	0	3 200	3 142,58	0,00	98,21 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D94_PŁATNOŚCI_FERS_2021-2027_LATA_UBIEGŁE	0	2 476	2 361,60	0,00	95,38 %
4429	Podróże służbowe zagraniczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D93_D_FERS_2021-2027_LATA_UBIEGŁE	0	524	500,26	0,00	95,47 %
4431	Różne opłaty i składki	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	5 201	3 966	3 965,85	0,00	100,00 %
4431	Różne opłaty i składki	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D31_IN_WSPÓLNOTOWE_LATA_UBIEGŁE_ŚW	0	5 000	3 063,00	0,00	61,26 %
4437	Różne opłaty i składki	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D94_PŁATNOŚCI_FERS_2021-2027_LATA_UBIEGŁE	0	4 126	2 431,03	0,00	58,92 %
4439	Różne opłaty i składki	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D93_D_FERS_2021-2027_LATA_UBIEGŁE	0	874	514,97	0,00	58,92 %
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	ES	ŚWW	0	263 978	243 473,00	0,00	92,23 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ES	ŚWW	596 960	0	0,00	0,00	0,00 %
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	0	600	599,12	0,00	99,85 %
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNOTOWE_LATA_UBIEGŁE_ŚW	0	49 000	49 000,00	0,00	100,00 %
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	45 790	45 790	21 448,78	0,00	46,84 %
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D31_IN_WSPÓLNOTOWE_LATA_UBIEGŁE_ŚW	0	78 402	78 402,00	0,00	100,00 %
4711	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	224	179	178,48	0,00	99,71 %
4711	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D31_IN_WSPÓLNOTOWE_LATA_UBIEGŁE_ŚW	0	250	73,98	0,00	29,59 %
4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D98_FEM_PŁATNOŚCI_EFS_PLUS_2021-2027	0	849	206,77	0,00	24,35 %
4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D94_PŁATNOŚCI_FERS_2021-2027_LATA_UBIEGŁE	0	206	61,04	0,00	29,63 %
4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D93_D_FERS_2021-2027_LATA_UBIEGŁE	0	43	12,94	0,00	30,09 %
4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D97_FEM_EFS_PLUS_2021-2027_NIEZAL	0	96	23,28	0,00	24,25 %
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	28 000	21 746,13	0,00	77,66 %
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	46 176	46 176,00	0,00	100,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	CKU	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	98 168	98 143,94	0,00	99,98 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCN	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	25 761	25 708,36	0,00	99,80 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	2 316	2 316,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	24 367	24 281,37	0,00	99,65 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	76 695	0,00	0,00	0,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	10 790	0,00	0,00	0,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	117 609	117 609,00	0,00	100,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCN	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	1 572	1 572,00	0,00	100,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W OTWOCKU	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	7 812	7 812,00	0,00	100,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W OTWOCKU	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	1	0,76	0,00	76,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCLCPIG	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	2 000	0,00	0,00	0,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCLCPIG	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	25 000	14 100,24	0,00	56,40 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W PRZASNYSZU	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	164 027	164 026,05	0,00	100,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W PRZASNYSZU	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	120 791	120 790,90	0,00	100,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	8 000	816,50	0,00	10,21 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	82 023	43 790,83	0,00	53,39 %
4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D31_IN_WSPÓLNOTOWE_LATA_UBIEGŁE_ŚW	0	18 000	16 299,70	0,00	90,55 %
4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	17 341	18 014	18 001,80	0,00	99,93 %
4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D94_PŁATNOŚCI_FERS_2021-2027_LATA_UBIEGŁE	0	14 854	13 450,51	0,00	90,55 %
4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D98_FEM_PŁATNOŚCI_EFS_PLUS_2021-2027	0	56 631	35 536,22	0,00	62,75 %
4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D97_FEM_EFS_PLUS_2021-2027	0	6 369	3 996,81	0,00	62,75 %
4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D93_D_FERS_2021-2027_LATA_UBIEGŁE	0	3 146	2 849,19	0,00	90,57 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCN	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	371	371,00	0,00	100,00 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W OTWOCKU	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	1 724	1 724,00	0,00	100,00 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W OTWOCKU	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	1	0,85	0,00	85,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCLCPIG	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	3 637	0,00	0,00	0,00 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCLCPIG	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	10 000	2 558,36	0,00	25,58 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W PRZASNYSZU	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	28 058	28 057,15	0,00	100,00 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W PRZASNYSZU	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	21 477	21 477,00	0,00	100,00 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	4 000	168,43	0,00	4,21 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	27 301	12 205,66	0,00	44,71 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	31 218	31 218,00	0,00	100,00 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	3 023	2 935,10	0,00	97,09 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	2 501	2 500,44	0,00	99,98 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	CKU	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	19 000	18 772,83	0,00	98,80 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCN	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	5 312	4 913,31	0,00	92,49 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	CKU	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	127 938	47 450,43	0,00	37,09 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	4 897	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ES	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	475 607	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	CKZIU_S	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	302 511	91 279,56	0,00	30,17 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	CKZIU_S	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	42 268	42 267,25	0,00	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W PŁOCKU	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	491 725	274 067,08	0,00	55,74 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W PŁOCKU	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	44 090	44 090,00	0,00	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W WOŁOMINIE	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	154 660	65 404,40	0,00	42,29 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCLCPIG	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	26 077	10 006,36	0,00	38,37 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCLCPIG	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	19 558	19 558,00	0,00	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W PRZASNYSZU	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	42 795	42 722,67	0,00	99,83 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W CIECHANOWIE	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	191 481	91 595,83	0,00	47,84 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W CIECHANOWIE	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	21 908	21 907,69	0,00	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	11 901	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	6 905	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SOS RADOM NIEWIDOMI	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	60 782	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SOS RADOM NIEWIDOMI	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	91	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	7 800	693,00	0,00	8,88 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 2 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	273 948	111 706,17	0,00	40,78 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 2 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	244 344	244 344,00	0,00	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	74 652	74 652,00	0,00	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	1	0,25	0,00	25,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	40 774	22 048,20	0,00	54,07 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	21 872	21 872,00	0,00	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	404 229	276 329,08	0,00	68,36 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	61 536	61 536,00	0,00	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	3 757	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	CKU	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	1	0,28	0,00	28,00 %
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D97_FEM_EFS_PLUS_2021-2027	250 000	249 166	0,00	0,00	0,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	4 100 000	5 036 636	5 006 788,93	0,00	99,41 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	ES	ŚW_WPI	25 400 825	18 600 825	17 326 069,84	0,00	93,15 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	195 000	195 000,00	0,00	100,00 %
851	**OCHRONA ZDROWIA**			**836 181 327**	**744 566 453**	**727 134 367,72**	**4 142 495,00**	**97,66 %**
85111	**SZPITALE OGÓLNE**			**460 416 301**	**404 526 988**	**402 475 357,15**	**4 136 529,00**	**99,49 %**
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	NW	ŚW_WPI_ZAL	443 720	496 020	495 993,00	0,00	99,99 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	NW	D55_REZ_AWARIE	0	1 974 528	1 970 006,84	0,00	99,77 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	ZD	D94_BOM	20 800	0	0,00	0,00	0,00 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	NW	ŚW_ZAL	501 968	1 162 599	1 118 789,59	0,00	96,23 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_AWARIE_NIEZAL	0	4 076 852	4 044 048,57	0,00	99,20 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	D94_BOM	200 000	200 000	183 655,41	0,00	91,83 %
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	NW	ŚWW	30 000 000	56 104 065	56 104 064,08	0,00	100,00 %
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	20 000 000	24 320 311	24 320 310,93	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	NW	D55_REZ_WSPÓŁFINANSOWANIE	0	50 000	7 776,00	0,00	15,55 %
4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	502 629	620 924	620 921,17	0,00	100,00 %
6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	NW	ŚW_WPI	7 495 235	7 495 235	7 495 000,00	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	90 482 910	0	0,00	0,00	0,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	D55_REZ_WSPÓŁFINANSOWANIE	0	50 000	0,00	0,00	0,00 %
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020	48 500	60 000	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	3 125 872	9 245 985	9 231 841,84	1 183 444,00	99,85 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D94_BOM	1 982 000	1 942 728	1 942 727,35	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	114 558 885	75 690 547	75 683 376,22	0,00	99,99 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_AWARIE	0	6 057 660	6 047 369,46	2 333 512,00	99,83 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	3 442 539	3 393 222,74	453 210,00	98,57 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	1 488 376	1 488 375,52	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁFINANSOWANIE	0	3 163 914	3 163 914,00	0,00	100,00 %
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	88 030	88 030	88 029,38	0,00	100,00 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D94_BOM	1 489 647	1 451 486	1 451 486,00	0,00	100,00 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_AWARIE_NIEZAL	0	528 193	519 682,77	0,00	98,39 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZAD_MAJ_NIEZAL	0	194 462	194 461,11	0,00	100,00 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ_NIEZAL	0	1 607 869	1 582 113,73	0,00	98,40 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI	152 120 532	120 007 435	119 740 674,32	0,00	99,78 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	384 856	51 146 547	50 285 986,20	166 363,00	98,32 %
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_WPI	1 760 717	1 331 318	1 142 324,33	0,00	85,80 %
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁF_NZAL	0	359 485	346 569,35	0,00	96,41 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	NW	ŚW_WPI_ZAL	0	2 529 880	2 529 879,75	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	35 210 000	27 640 000	27 282 757,49	0,00	98,71 %
85120	**LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE**			**78 721 171**	**68 584 208**	**68 539 147,21**	**5 966,00**	**99,93 %**
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	NW	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	68 984	68 869,31	0,00	99,83 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	NW	ŚW_WPI_ZAL	119 310	157 134	154 513,74	0,00	98,33 %
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	NW	ŚWW	0	17 003 676	17 003 675,53	0,00	100,00 %
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	0	13 242 676	13 242 675,37	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI_ZAL	404 000	585 946	585 945,06	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁFINANSOWANIE	0	3 359 382	3 349 379,37	0,00	99,70 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	53 350	53 350,00	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	35 699 369	22 594 952	22 594 907,83	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D17_POM_FIN	0	100 000	100 000,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_AWARIE	0	1 142 962	1 142 476,24	0,00	99,96 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	127 844	1 741 502	1 741 211,31	5 966,00	99,98 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZAD_MAJ_NIEZAL	0	152 822	152 821,35	0,00	100,00 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	1 997 439	5 010 666	4 979 168,60	0,00	99,37 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI	40 373 209	3 348 235	3 348 233,20	0,00	100,00 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_AWARIE_NIEZAL	0	21 921	21 920,30	0,00	100,00 %
85121	**LECZNICTWO AMBULATORYJNE**			**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000,00**	**0,00**	**100,00 %**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	100,00 %
85141	**RATOWNICTWO MEDYCZNE**			**2 021 710**	**2 280 594**	**2 223 205,24**	**0,00**	**97,48 %**
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D94_BOM	1 750 000	1 750 000	1 749 071,24	0,00	99,95 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	271 710	271 710	215 250,00	0,00	79,22 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	258 884	258 884,00	0,00	100,00 %
85148	**MEDYCYNA PRACY**			**30 494 031**	**30 494 031**	**30 494 031,00**	**0,00**	**100,00 %**
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	ZD	ŚWW	30 494 031	30 494 031	30 494 031,00	0,00	100,00 %
85148	**PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ**			**20 599 846**	**15 576 905**	**14 631 184,44**	**0,00**	**93,93 %**
4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚW_WPI	20 401 846	15 378 905	14 536 296,76	0,00	94,52 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZD	D94_BOM	198 000	198 000	94 887,68	0,00	47,92 %
85153	**ZWALCZANIE NARKOMANII**			**700 000**	**700 000**	**596 825,45**	**0,00**	**85,26 %**
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	700 000	700 000	596 825,45	0,00	85,26 %
85154	**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**			**26 881 000**	**28 186 024**	**20 958 271,34**	**0,00**	**74,36 %**

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	MCPS	ŚWW	0	150 000	150 000,00	0,00	100,00 %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	MCPS	D23_OPŁATY_CEL /ALKOHOL	380 000	380 000	0,00	0,00	0,00 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	D94_BOM	54 000	54 000	54 000,00	0,00	100,00 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	D23_OPŁATY_CEL /ALKOHOL	8 400 000	8 400 000	8 398 089,52	0,00	99,98 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	ZD	ŚW_WPI	0	45 800	45 799,99	0,00	100,00 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	ZD	D23_OPŁATY_CEL /ALKOHOL	0	799 963	726 620,76	0,00	90,83 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	ZD	D23_OPŁATY_CEL /ALKOHOL_LATA _UBIEGŁE	357 000	997 064	900 791,61	0,00	90,34 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	ŚW_WPI	300 000	0	0,00	0,00	0,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	D23_OPŁATY_CEL /ALKOHOL	4 320 000	2 890 037	0,00	0,00	0,00 %
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	ZD	ŚW_WPI	0	157 450	157 450,00	0,00	100,00 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	MCPS	D23_OPŁATY_CEL /ALKOHOL	4 000 000	4 000 000	1 668 064,80	0,00	41,70 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	MCPS	ŚWW	5 620 000	5 620 000	5 620 000,00	0,00	100,00 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	D23_OPŁATY_CEL /ALKOHOL	0	630 000	619 536,27	0,00	98,34 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	ŚW_WPI	250 000	321 500	318 750,00	0,00	99,14 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D23_OPŁATY_CEL /ALKOHOL	48 000	63 000	57 000,00	0,00	90,48 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D23_OPŁATY_CEL /ALKOHOL	20 000	20 000	4 860,00	0,00	24,30 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D23_OPŁATY_CEL /ALKOHOL	3 102 000	2 387 000	978 455,41	0,00	40,99 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D23_OPŁATY_CEL /ALKOHOL_LATA _UBIEGŁE	0	1 240 210	1 240 210,00	0,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D23_OPŁATY_CEL /ALKOHOL	20 000	20 000	11 733,84	0,00	58,67 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	MCPS	D23_OPŁATY_CEL /ALKOHOL	10 000	10 000	6 909,14	0,00	69,09 %
85157	**STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE**			**107 146 000**	**142 738 945**	**137 676 879,59**	**0,00**	**96,45 %**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZD	D07_BP_ADM.RZ	0	225 715	225 715,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZD	D07_BP_ADM.RZ	0	38 000	38 000,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZD	D07_BP_ADM.RZ	0	5 500	5 500,00	0,00	100,00 %
4320	Staże i specjalizacje medyczne	ZD	D07_BP_ADM.RZ	107 146 000	142 467 730	137 405 664,59	0,00	96,45 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZD	D07_BP_ADM.RZ	0	2 000	2 000,00	0,00	100,00 %
85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**105 201 268**	**47 478 758**	**45 539 466,30**	**0,00**	**95,92 %**
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	ZD	ŚW_WPI	5 025 079	6 751 366	6 469 023,13	0,00	95,82 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ZD	ŚW_WPI	4 000 000	2 309 391	2 115 465,41	0,00	91,60 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RF	ŚW_WPI_ZAL	481 800	481 800	481 800,00	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ZD	ŚWW	2 000 000	1 403 149	1 214 589,39	0,00	86,56 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	D94_BOM	974 255	104 500	0,00	0,00	0,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	ŚW_WPI	6 478 382	3 960	3 840,90	0,00	96,99 %
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	ZD	D94_BOM	0	385 155	379 852,56	0,00	98,62 %
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	ZD	ŚW_WPI	3 151 781	3 910 500	3 904 586,10	0,00	99,85 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	ZD	D94_BOM	0	305 400	302 900,00	0,00	99,18 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	ZD	ŚW_WPI	1 241 567	1 425 446	1 393 905,53	0,00	97,79 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	ŚW_WPI	7 079 191	12 159 958	12 099 695,83	0,00	99,50 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	D94_BOM	0	200 000	193 038,05	0,00	96,52 %
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	ZD	ŚW_WPI	2 000 000	2 475 000	2 451 000,00	0,00	99,03 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D95_FEM_PŁATNOŚCI_EFRR_2021-2027	1 258 134	0	0,00	0,00	0,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	ŚW_PWKIWN	1 258 134	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZD	ŚWW	0	1 200	343,80	0,00	28,65 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D95_FEM_PŁATNOŚCI_EFRR_2021-2027	191 733	0	0,00	0,00	0,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	ŚW_PWKIWN	191 733	0	0,00	0,00	0,00 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	CG	D95_FEM_PŁATNOŚCI_EFRR_2021-2027	21 531	0	0,00	0,00	0,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	CG	ŚW_PWKIWN	21 531	0	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZD	ŚW_WPI	0	5 000	3 400,00	0,00	68,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZD	ŚWW	0	15 000	12 000,00	0,00	80,00 %
4190	Nagrody konkursowe	ZD	ŚW_WPI	236 667	85 000	83 332,50	0,00	98,04 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚWW	425 000	150 905	133 974,17	0,00	88,78 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚW_WPI	5 264 446	1 633 629	1 375 927,97	0,00	84,23 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZD	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL_LATA_UBIEGŁE	12 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZD	ŚW_WPI	13 384 781	9 736 443	8 984 834,96	0,00	92,28 %
4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	D95_FEM_PŁATNOŚCI_EFRR_2021-2027	20 694	0	0,00	0,00	0,00 %
4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	ŚW_PWKIWN	20 694	0	0,00	0,00	0,00 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D95_FEM_PŁATNOŚCI_EFRR_2021-2027	32 825 475	0	0,00	0,00	0,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_PWKIWN	9 805 704	0	0,00	0,00	0,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	ZD	ŚW_WPI	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	5 330 956	3 935 956	3 935 956,00	0,00	100,00 %
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**112 308 076**	**103 167 104**	**92 547 793,51**	**0,00**	**89,71 %**
85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**			**0**	**600 000**	**600 000,00**	**0,00**	**100,00 %**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	0	600 000	600 000,00	0,00	100,00 %
85205	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ**			**8 500 000**	**2 118 400**	**1 528 184,90**	**0,00**	**72,14 %**
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	ŚW_WPI	1 400 000	1 400 000	1 394 958,90	0,00	99,64 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚWW	7 000 000	560 000	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D10_BP_WŁASNE	100 000	158 400	133 226,00	0,00	84,11 %
85217	**REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**43 074 609**	**39 129 166**	**35 903 916,00**	**0,00**	**91,76 %**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MCPS	ŚWW	58 000	64 000	33 529,92	0,00	52,39 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	ŚWW	24 423 948	22 857 359	21 046 076,40	0,00	92,08 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D28_PFRON	380 000	713 366	713 366,00	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	ŚWW	1 456 192	1 196 192	1 195 426,18	0,00	99,94 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D28_PFRON	64 980	124 500	124 500,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	ŚWW	4 529 644	3 843 093	3 582 407,51	0,00	93,22 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	ŚWW	656 840	486 995	444 035,66	0,00	91,18 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D28_PFRON	9 310	18 010	18 010,00	0,00	100,00 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MCPS	ŚWW	30 000	103 000	100 060,00	0,00	97,15 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	ŚWW	60 000	150 000	81 256,10	0,00	54,17 %
4190	Nagrody konkursowe	MCPS	ŚWW	50 000	50 000	50 000,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	ŚWW	729 326	576 226	394 566,68	0,00	68,47 %
4220	Zakup środków żywności	MCPS	ŚWW	10 660	10 660	5 879,15	0,00	55,15 %
4270	Zakup usług remontowych	MCPS	ŚWW	10 660	30 660	19 708,52	0,00	64,28 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MCPS	ŚWW	23 000	35 500	34 020,00	0,00	95,83 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚWW	6 311 927	5 035 513	4 499 855,26	0,00	89,36 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MCPS	ŚWW	80 000	63 000	55 064,42	0,00	87,40 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MCPS	ŚWW	90 000	90 000	90 000,00	0,00	100,00 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	ŚWW	3 150 000	2 670 000	2 562 840,92	0,00	95,99 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	ŚWW	20 000	27 207	16 791,64	0,00	61,72 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	MCPS	ŚWW	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	MCPS	ŚWW	5 000	9 130	6 851,25	0,00	75,04 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	ŚWW	366 997	476 349	435 963,49	0,00	91,52 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MCPS	ŚWW	5 000	15 000	8 008,10	0,00	53,39 %
4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	ZD	ŚWW	15 000	11 210	11 209,50	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MCPS	ŚWW	150 000	175 360	158 895,52	0,00	90,61 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MCPS	ŚWW	381 101	147 712	100 117,88	0,00	67,78 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MCPS	D28_PFRON	2 024	4 124	4 124,00	0,00	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MCPS	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	140 000	111 351,90	0,00	79,54 %
85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**			**2 300 000**	**2 300 000**	**2 300 000,00**	**0,00**	**100,00 %**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	100,00 %
85231	**POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW**			**0**	**80 344**	**38 992,66**	**0,00**	**48,53 %**
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	38 993	38 992,66	0,00	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	D91_FUNDUSZ_POMOCY_LATA_UBIEGŁE	0	41 351	0,00	0,00	0,00 %
85232	**CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**			**0**	**415 000**	**414 205,35**	**0,00**	**99,81 %**
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	0	215 000	214 205,35	0,00	99,63 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	200 000	200 000,00	0,00	100,00 %
85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**58 433 467**	**58 524 194**	**51 762 494,60**	**0,00**	**88,45 %**

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D97_FEM_EFS_PLUS_2021-2027	0	100 000	46 646,05	0,00	46,65 %
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D97_FEM_EFS_PLUS_2021-2027_NIEZAL	9 089 760	11 412 200	11 376 677,23	0,00	99,69 %
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D70_EFS_2014-2020_NIEZAL	200 000	142 000	140 055,61	0,00	98,63 %
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D97_FEM_EFS_PLUS_2021-2027	2 272 440	400 000	185 174,95	0,00	46,29 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	ŚW_WPI	30 230 000	30 255 700	30 062 546,81	0,00	99,36 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	D94_BOM	608 100	594 715	573 615,00	0,00	96,45 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	ŚWW	3 200 000	3 200 000	3 191 265,67	0,00	99,73 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ZD	ŚW_WPI	2 600 000	2 425 029	2 339 003,44	0,00	96,45 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	150 000	350 000	301 536,00	0,00	86,15 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D92_PŁATNOŚCI_FERS_2021-2027	0	1 171 784	1 056 635,85	0,00	90,17 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D93_D_FERS_2021-2027	0	248 216	223 824,51	0,00	90,17 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D92_PŁATNOŚCI_FERS_2021-2027	0	206 300	177 215,17	0,00	85,90 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D93_D_FERS_2021-2027	0	43 700	37 539,07	0,00	85,90 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D92_PŁATNOŚCI_FERS_2021-2027	0	24 756	19 643,20	0,00	79,35 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D93_D_FERS_2021-2027	0	5 244	4 160,95	0,00	79,35 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	ŚWW	40 000	20 000	20 000,00	0,00	100,00 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D92_PŁATNOŚCI_FERS_2021-2027	0	20 630	0,00	0,00	0,00 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D93_D_FERS_2021-2027	0	4 370	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚWW	200 000	22 817	22 816,10	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚWW	452 225	210 791	210 790,40	0,00	100,00 %
4307	Zakup usług pozostałych	MCPS	D92_PŁATNOŚCI_FERS_2021-2027	7 349 183	5 918 282	1 303 326,05	0,00	22,02 %
4309	Zakup usług pozostałych	MCPS	D93_D_FERS_2021-2027	1 556 759	1 253 654	276 080,20	0,00	22,02 %
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D92_PŁATNOŚCI_FERS_2021-2027	148 536	99 024	83 077,52	0,00	83,90 %
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D93_D_FERS_2021-2027	31 464	20 976	17 598,10	0,00	83,90 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	ŚWW	5 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4417	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D92_PŁATNOŚCI_FERS_2021-2027	0	16 504	6 150,36	0,00	37,27 %
4419	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D93_D_FERS_2021-2027	0	3 496	1 302,79	0,00	37,27 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	MCPS	ŚWW	50 000	55 000	52 392,23	0,00	95,26 %
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D92_PŁATNOŚCI_FERS_2021-2027	0	23 936	22 680,53	0,00	94,75 %
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D93_D_FERS_2021-2027	0	5 070	4 804,36	0,00	94,76 %
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MCPS	D92_PŁATNOŚCI_FERS_2021-2027	0	8 252	0,00	0,00	0,00 %
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MCPS	D93_D_FERS_2021-2027	0	1 748	0,00	0,00	0,00 %
4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MCPS	D92_PŁATNOŚCI_FERS_2021-2027	0	8 251	4 898,78	0,00	59,37 %
4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MCPS	D93_D_FERS_2021-2027	0	1 749	1 037,67	0,00	59,33 %
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D97_FEM_EFS_PLUS_2021-2027	250 000	250 000	0,00	0,00	0,00 %
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**131 710 098**	**148 660 153**	**123 336 593,09**	**0,00**	**82,97 %**
85322	**FUNDUSZ PRACY**			**1 010 251**	**1 378 062**	**1 365 310,39**	**0,00**	**99,07 %**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	D90_FUNDUSZ_PRACY	844 409	1 156 664	1 149 465,72	0,00	99,38 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	D90_FUNDUSZ_PRACY	145 154	193 011	191 262,65	0,00	99,09 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	WUP	D90_FUNDUSZ_PRACY	20 688	24 347	24 125,62	0,00	99,09 %
4410	Podróże służbowe krajowe	WUP	D90_FUNDUSZ_PRACY	0	4 040	456,40	0,00	11,30 %
85325	**FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH**			**19 288 035**	**22 565 490**	**20 766 343,90**	**0,00**	**92,03 %**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WUP	ŚWW	0	28 800	27 803,45	0,00	96,54 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	5 000	96 500	93 214,80	0,00	96,60 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	ŚWW	10 973 700	12 283 700	11 394 007,97	0,00	92,76 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	2 324 000	2 399 393	2 399 393,00	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	ŚWW	650 000	628 778	628 777,13	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	267 000	231 207	231 206,61	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	ŚWW	1 961 735	2 121 735	1 921 811,70	0,00	90,58 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	476 537	485 253	485 252,58	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	WUP	ŚWW	270 600	286 600	246 458,08	0,00	85,99 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	60 988	61 988	61 988,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WUP	ŚWW	90 000	90 000	74 915,00	0,00	83,24 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	30 000	30 000	24 935,00	0,00	83,12 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	10 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	ŚWW	240 585	85 585	49 619,32	0,00	57,98 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	57 120	40 449	34 294,05	0,00	84,78 %
4220	Zakup środków żywności	WUP	ŚWW	2 000	700	0,00	0,00	0,00 %
4220	Zakup środków żywności	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	200	0	0,00	0,00	0,00 %
4260	Zakup energii	WUP	ŚWW	67 000	241 892	138 915,81	0,00	57,43 %
4260	Zakup energii	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	83 000	144 500	114 434,46	0,00	79,19 %
4270	Zakup usług remontowych	WUP	ŚWW	0	6 000	2 029,50	0,00	33,83 %
4270	Zakup usług remontowych	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	4 000	4 000	4 000,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	WUP	ŚWW	33 000	8 000	4 445,00	0,00	55,56 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	3 000	4 500	2 905,00	0,00	64,56 %
4300	Zakup usług pozostałych	WUP	ŚWW	250 000	668 088	542 339,02	0,00	81,18 %
4300	Zakup usług pozostałych	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	269 700	354 834	332 040,02	0,00	93,58 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	ŚWW	20 000	12 500	11 407,09	0,00	91,26 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	12 000	6 025	4 576,67	0,00	75,96 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	400	0	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	98 400	98 400	98 400,00	0,00	100,00 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	ŚWW	160 000	1 141 260	923 030,63	0,00	80,88 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	500 000	513 000	497 012,28	0,00	96,88 %
4410	Podróże służbowe krajowe	WUP	ŚWW	0	1 000	630,70	0,00	63,07 %
4410	Podróże służbowe krajowe	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	1 600	804	804,00	0,00	100,00 %
4430	Różne opłaty i składki	WUP	ŚWW	0	10 000	2 405,88	0,00	24,06 %
4430	Różne opłaty i składki	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	1 000	100	10,00	0,00	10,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	WUP	ŚWW	184 415	219 243	219 243,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	70 193	80 056	80 056,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	ŚWW	40 000	76 793	40 174,50	0,00	52,32 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	8 387	42 332	40 754,18	0,00	96,27 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	WUP	ŚWW	50 000	50 000	22 758,70	0,00	45,52 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	12 475	11 475	10 294,77	0,00	89,71 %
85332	**WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY**			**71 895 307**	**82 625 820**	**59 262 680,22**	**0,00**	**71,72 %**
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	WUP	D98_FEM_PŁATNOŚCI_EFS_PLUS_2021-2027	0	10 784 253	82 444,00	0,00	0,76 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	WUP	D97_FEM_EFS_PLUS_2021-2027	0	3 000 000	2 175 239,23	0,00	72,51 %
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	WUP	D96_FEM_EFRR_2021-2027	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00 %
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	WUP	D98_FEM_PŁATNOŚCI_EFS_PLUS_2021-2027	0	1 198 250	1 000,00	0,00	0,08 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WUP	ŚWW	75 000	110 000	68 620,60	0,00	62,38 %
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WUP	D96_FEM_EFRR_2021-2027	0	21 600	9 785,23	0,00	45,30 %
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	0	8 400	3 805,37	0,00	45,30 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	ŚWW	32 359 403	29 682 014	28 306 049,73	0,00	95,36 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	D98_FEM_PŁATNOŚCI_EFS_PLUS_2021-2027	0	978 314	346 782,84	0,00	35,45 %
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	D96_FEM_EFRR_2021-2027	5 507 794	5 126 615	4 879 377,18	0,00	95,18 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	2 141 920	2 524 526	2 065 993,27	0,00	81,84 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	ŚWW	2 471 630	2 341 893	2 138 636,43	0,00	91,32 %
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	D96_FEM_EFRR_2021-2027	210 576	0	0,00	0,00	0,00 %
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	81 891	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	ŚWW	5 779 005	5 619 005	4 950 583,00	0,00	88,10 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	D98_FEM_PŁATNOŚCI_EFS_PLUS_2021-2027	0	165 071	57 870,49	0,00	35,06 %
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	D96_FEM_EFRR_2021-2027	971 480	852 983	812 885,08	0,00	95,30 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	377 798	421 192	344 241,53	0,00	81,73 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	WUP	ŚWW	857 524	841 524	577 840,45	0,00	68,67 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	WUP	D98_FEM_PŁATNOŚCI_EFS_PLUS_2021-2027	0	21 309	6 792,95	0,00	31,88 %
4128	Składki na Fundusz Pracy	WUP	D96_FEM_EFRR_2021-2027	125 539	107 937	103 981,77	0,00	96,34 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	48 820	52 843	43 707,83	0,00	82,71 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WUP	ŚWW	270 000	270 000	231 691,00	0,00	85,81 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	ŚWW	30 000	55 000	41 968,00	0,00	76,31 %
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	D96_FEM_EFRR_2021-2027	36 000	57 600	39 960,00	0,00	69,38 %
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	14 000	22 400	15 540,00	0,00	69,38 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	ŚWW	967 000	967 000	486 674,35	0,00	50,33 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	D98_FEM_PŁATNOŚCI_EFS_PLUS_2021-2027	0	29 725	20 712,36	0,00	69,68 %
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	D96_FEM_EFRR_2021-2027	453 600	79 200	43 444,92	0,00	54,85 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	176 400	40 575	23 660,55	0,00	58,31 %
4220	Zakup środków żywności	WUP	ŚWW	52 000	52 000	27 832,41	0,00	53,52 %
4260	Zakup energii	WUP	ŚWW	2 050 000	1 831 487	1 387 858,31	0,00	75,78 %
4268	Zakup energii	WUP	D96_FEM_EFRR_2021-2027	173 232	173 232	121 642,55	0,00	70,22 %
4269	Zakup energii	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	67 368	67 368	47 305,47	0,00	70,22 %
4270	Zakup usług remontowych	WUP	ŚWW	761 000	723 792	71 240,04	0,00	9,84 %
4278	Zakup usług remontowych	WUP	D96_FEM_EFRR_2021-2027	10 800	10 800	4 498,85	0,00	41,66 %
4279	Zakup usług remontowych	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	4 200	4 200	1 749,55	0,00	41,66 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	WUP	ŚWW	45 000	45 000	27 224,71	0,00	60,50 %
4288	Zakup usług zdrowotnych	WUP	D96_FEM_EFRR_2021-2027	3 600	2 160	1 368,00	0,00	63,33 %
4289	Zakup usług zdrowotnych	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	1 400	840	532,00	0,00	63,33 %
4300	Zakup usług pozostałych	WUP	ŚWW	3 608 988	3 251 122	2 716 666,83	0,00	83,56 %
4307	Zakup usług pozostałych	WUP	D98_FEM_PŁATNOŚCI_EFS_PLUS_2021-2027	0	1 329 120	411 526,78	0,00	30,96 %
4308	Zakup usług pozostałych	WUP	D96_FEM_EFRR_2021-2027	511 200	489 071	452 394,98	0,00	92,50 %
4309	Zakup usług pozostałych	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	198 800	828 102	346 248,86	0,00	41,81 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	ŚWW	62 500	62 500	22 958,75	0,00	36,73 %
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	D96_FEM_EFRR_2021-2027	2 160	2 520	1 634,13	0,00	64,85 %
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	840	980	635,52	0,00	64,85 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	WUP	ŚWW	700	700	159,90	0,00	22,84 %
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	WUP	D98_FEM_PŁATNOŚCI_EFS_PLUS_2021-2027	0	270	92,25	0,00	34,17 %
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	0	130	92,25	0,00	70,96 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WUP	ŚWW	55 000	55 000	15 243,50	0,00	27,72 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	ŚWW	6 240 478	5 300 218	3 250 376,05	0,00	61,33 %
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	D98_FEM_PŁATNOŚCI_EFS_PLUS_2021-2027	0	93 829	6 714,00	0,00	7,16 %
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	D96_FEM_EFRR_2021-2027	1 019 088	624 697	619 739,68	0,00	99,21 %
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	396 312	266 579	246 637,94	0,00	92,52 %
4410	Podróże służbowe krajowe	WUP	ŚWW	19 000	19 000	3 476,62	0,00	18,30 %
4417	Podróże służbowe krajowe	WUP	D98_FEM_PŁATNOŚCI_EFS_PLUS_2021-2027	0	13 500	0,00	0,00	0,00 %
4418	Podróże służbowe krajowe	WUP	D96_FEM_EFRR_2021-2027	720	2 880	1 159,14	0,00	40,25 %
4419	Podróże służbowe krajowe	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	280	7 620	450,76	0,00	5,92 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	WUP	ŚWW	24 000	24 000	2 565,18	0,00	10,69 %
4427	Podróże służbowe zagraniczne	WUP	D98_FEM_PŁATNOŚCI_EFS_PLUS_2021-2027	0	10 567	1 430,76	0,00	13,54 %
4429	Podróże służbowe zagraniczne	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	0	5 432	1 430,76	0,00	26,34 %
4430	Różne opłaty i składki	WUP	ŚWW	3 000	3 000	1 300,00	0,00	43,33 %
4437	Różne opłaty i składki	WUP	D98_FEM_PŁATNOŚCI_EFS_PLUS_2021-2027	0	202	22,56	0,00	11,17 %
4439	Różne opłaty i składki	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	0	98	22,56	0,00	23,02 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	WUP	ŚWW	589 297	731 242	731 242,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4480	Podatek od nieruchomości	WUP	ŚWW	60 000	60 000	36 580,00	0,00	60,97 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	WUP	ŚWW	23 636	23 636	22 715,99	0,00	96,11 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	WUP	ŚWW	1 500	1 500	53,62	0,00	3,57 %
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	WUP	D96_FEM_EFRR_2021-2027	7 200	7 200	971,53	0,00	13,49 %
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	2 800	2 800	377,81	0,00	13,49 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	ŚWW	120 000	120 000	96 104,51	0,00	80,09 %
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	D98_FEM_PŁATNOŚCI_EFS_PLUS_2021-2027	0	84 981	35 544,02	0,00	41,83 %
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	D96_FEM_EFRR_2021-2027	244 800	185 040	126 653,19	0,00	68,45 %
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	95 200	117 839	64 020,65	0,00	54,33 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	WUP	ŚWW	165 346	165 346	122 695,11	0,00	74,21 %
4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	WUP	D98_FEM_PŁATNOŚCI_EFS_PLUS_2021-2027	0	1 620	916,70	0,00	56,59 %
4718	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	WUP	D96_FEM_EFRR_2021-2027	39 011	32 465	31 229,20	0,00	96,19 %
4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	15 171	13 405	12 586,08	0,00	93,89 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	WUP	ŚW_WPI	264 300	0	0,00	0,00	0,00 %
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	WUP	D98_FEM_PŁATNOŚCI_EFS_PLUS_2021-2027	0	217 758	217 733,34	0,00	99,99 %
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	WUP	D96_FEM_EFRR_2021-2027	0	64 800	0,00	0,00	0,00 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	0	114 943	89 736,66	0,00	78,07 %
85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**39 516 505**	**42 090 781**	**41 942 258,58**	**0,00**	**99,65 %**
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	D94_BOM	194 000	194 000	194 000,00	0,00	100,00 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	ŚWW	1 500 000	1 435 810	1 426 073,56	0,00	99,32 %
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	MCPS	ŚWW	4 053 418	4 053 418	4 052 206,67	0,00	99,97 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	KOMR W DĄBKU	ŚWW	47 970	45 385	45 384,06	0,00	100,00 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	MCPS	ŚW_WPI	4 000	4 000	117,30	0,00	2,93 %
3247	Stypendia dla uczniów	ES	D98_FEM_PŁATNOŚCI_EFS_PLUS_2021-2027	4 721 850	4 721 850	4 715 900,00	0,00	99,87 %
3249	Stypendia dla uczniów	ES	D97_FEM_EFS_PLUS_2021-2027	565 600	565 600	565 250,00	0,00	99,94 %
3249	Stypendia dla uczniów	ES	ŚW_PWKIWN	1 250 550	1 250 550	1 249 850,00	0,00	99,94 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	KOMR W DĄBKU	ŚWW	12 586 868	12 712 664	12 712 664,00	0,00	100,00 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D98_FEM_PŁATNOŚCI_EFS_PLUS_2021-2027	233 886	515 258	515 252,63	0,00	100,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D97_FEM_EFS_PLUS_2021-2027	35 210	70 141	70 140,38	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	ŚW_PWKIWN	79 313	156 791	156 789,49	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	KOMR W DĄBKU	ŚWW	810 266	774 470	774 469,18	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KOMR W DĄBKU	ŚWW	2 252 789	2 232 789	2 232 789,00	0,00	100,00 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D98_FEM_PŁATNOŚCI_EFS_PLUS_2021-2027	40 206	86 530	86 530,00	0,00	100,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	ŚW_PWKIWN	13 635	26 105	26 105,00	0,00	100,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D97_FEM_EFS_PLUS_2021-2027	6 054	11 685	11 685,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	KOMR W DĄBKU	ŚWW	316 113	244 067	244 067,00	0,00	100,00 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	ES	D98_FEM_PŁATNOŚCI_EFS_PLUS_2021-2027	5 732	11 988	11 988,00	0,00	100,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	ŚW_PWKIWN	1 945	3 610	3 610,00	0,00	100,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	D97_FEM_EFS_PLUS_2021-2027	863	1 613	1 613,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KOMR W DĄBKU	ŚWW	127 359	136 182	136 109,00	0,00	99,95 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	ŚW_WPI	0	6 000	5 319,00	0,00	88,65 %
4190	Nagrody konkursowe	MCPS	ŚW_WPI	5 000	12 100	11 035,90	0,00	91,21 %
4197	Nagrody konkursowe	ES	D98_FEM_PŁATNOŚCI_EFS_PLUS_2021-2027	266 600	892	0,00	0,00	0,00 %
4199	Nagrody konkursowe	ES	ŚW_PWKIWN	69 800	105	0,00	0,00	0,00 %
4199	Nagrody konkursowe	ES	D97_FEM_EFS_PLUS_2021-2027	31 600	52	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KOMR W DĄBKU	ŚWW	1 628 670	1 436 533	1 436 533,00	0,00	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	KOMR W DĄBKU	ŚWW	757 000	791 000	790 999,74	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	KOMR W DĄBKU	ŚWW	245 180	394 922	394 922,00	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	135 000	155 500	155 500,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚWW	300 000	300 000	292 213,56	0,00	97,40 %
4300	Zakup usług pozostałych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	399 382	392 750	391 650,00	0,00	99,72 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚW_WPI	291 000	277 400	166 211,70	0,00	59,92 %
4307	Zakup usług pozostałych	ES	D98_FEM_PŁATNOŚCI_EFS_PLUS_2021-2027	221 194	152 446	152 439,29	0,00	100,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	ES	ŚW_PWKIWN	64 565	42 545	42 543,03	0,00	100,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	ES	D97_FEM_EFS_PLUS_2021-2027	28 969	19 158	19 157,38	0,00	100,00 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	41 100	41 100	41 100,00	0,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	ŚW_WPI	0	500	0,00	0,00	0,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	KOMR W DĄBKU	ŚWW	15 700	18 688	18 624,55	0,00	99,66 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	KOMR W DĄBKU	ŚWW	10 700	0	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	KOMR W DĄBKU	ŚWW	10 400	5 670	5 669,26	0,00	99,99 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	230 997	292 474	292 474,00	0,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	KOMR W DĄBKU	ŚWW	9 276	9 533	9 533,00	0,00	100,00 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	KOMR W DĄBKU	ŚWW	100	101	101,00	0,00	100,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	KOMR W DĄBKU	ŚWW	3 411	0	0,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	KOMR W DĄBKU	ŚWW	31 980	33 987	33 986,17	0,00	100,00 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	KOMR W DĄBKU	ŚWW	8 762	12 685	12 638,67	0,00	99,63 %
4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ES	D98_FEM_PŁATNOŚCI_EFS_PLUS_2021-2027	342	846	846,00	0,00	100,00 %
4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ES	ŚW_PWKIWN	103	205	205,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ES	D97_FEM_EFS_PLUS_2021-2027	47	94	94,00	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	2 362 000	1 713 953	1 713 952,56	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	KOMR W DĄBKU	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	69 000	69 000,00	0,00	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	0	3 048 047	3 044 927,63	0,00	99,90 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	KOMR W DĄBKU	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	107 989	107 988,87	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	100,00 %
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**			**52 372 773**	**56 584 644**	**55 088 741,60**	**0,00**	**97,36 %**
85403	**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**			**27 446 929**	**28 646 238**	**28 067 720,48**	**0,00**	**97,98 %**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOSW W CZARNI	ŚWW	98 659	124 289	110 996,74	0,00	89,31 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	25 524	25 524	15 913,90	0,00	62,35 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	5 699	5 699	4 517,14	0,00	79,26 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	2 944 469	3 046 054	3 039 816,84	0,00	99,80 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	4 328 995	4 238 835	4 237 441,92	0,00	99,97 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOSW W CZARNI	ŚWW	1 727 169	1 727 169	1 697 559,28	0,00	98,29 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	294 625	273 125	273 103,82	0,00	99,99 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	203 658	193 417	193 416,84	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	125 760	119 760	113 560,28	0,00	94,82 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	706 822	764 904	659 320,92	0,00	86,20 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	1 053 283	1 059 926	1 043 752,85	0,00	98,47 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 404 349	1 487 201	1 470 768,24	0,00	98,90 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOSW W CZARNI	ŚWW	84 309	98 713	73 522,37	0,00	74,48 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	129 856	113 938	105 693,48	0,00	92,76 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	158 906	142 568	135 372,65	0,00	94,95 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	41 190	88 200	85 680,00	0,00	97,14 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	46 852	46 852	36 581,62	0,00	78,08 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	193 516	256 516	251 600,11	0,00	98,08 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	211 719	211 719	203 000,28	0,00	95,88 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOSW W CZARNI	ŚWW	1 266 437	1 137 420	1 057 401,66	0,00	92,96 %
4220	Zakup środków żywności	SOSW W CZARNI	ŚWW	76 057	101 057	100 622,97	0,00	99,57 %
4220	Zakup środków żywności	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	129 374	163 374	163 372,18	0,00	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	141 069	163 069	163 053,87	0,00	99,99 %
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 378	1 378	1 378,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	28 428	28 428	28 428,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	ŚWW	3 732	73 732	73 366,03	0,00	99,50 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	44 501	29 501	28 256,50	0,00	95,78 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4260	Zakup energii	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	160 753	111 253	110 791,72	0,00	99,59 %
4260	Zakup energii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	434 882	329 882	329 882,00	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	SOSW W CZARNI	ŚWW	229 676	249 676	230 142,53	0,00	92,18 %
4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	195 208	195 208	195 128,30	0,00	99,96 %
4270	Zakup usług remontowych	SOSW W CZARNI	ŚWW	293 389	243 389	243 388,53	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	152 043	222 043	222 043,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	9 519	9 519	8 994,97	0,00	94,49 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 478	2 478	2 310,00	0,00	93,22 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	4 945	4 945	4 888,00	0,00	98,85 %
4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	86 964	86 464	83 962,07	0,00	97,11 %
4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	ŚWW	135 585	175 585	161 588,06	0,00	92,03 %
4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	87 581	286 461	286 458,78	0,00	100,00 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	3 058	3 058	3 004,86	0,00	98,26 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	7 468	5 994	4 813,58	0,00	80,31 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	12 425	7 425	4 497,36	0,00	60,57 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	19 614	19 614	19 353,00	0,00	98,67 %
4410	Podróże służbowe krajowe	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	9 030	6 030	5 076,97	0,00	84,20 %
4410	Podróże służbowe krajowe	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	4 984	5 984	5 297,12	0,00	88,52 %
4410	Podróże służbowe krajowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	3 668	3 368	1 676,07	0,00	49,76 %
4430	Różne opłaty i składki	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	0	500	294,90	0,00	58,98 %
4430	Różne opłaty i składki	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 803	2 803	1 516,32	0,00	54,10 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	162 872	235 437	234 690,31	0,00	99,68 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	267 595	384 062	384 062,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	118 465	155 920	155 920,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOSW W CZARNI	ŚWW	5 134	11 434	11 290,50	0,00	98,74 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	7 184	10 884	10 416,00	0,00	95,70 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	15 754	10 754	10 174,10	0,00	94,61 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOSW W CZARNI	ŚWW	4 668	4 668	1 639,78	0,00	35,13 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	6 268	7 778	7 412,44	0,00	95,30 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	17 005	17 005	6 872,37	0,00	40,41 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 064 413	2 073 701	1 969 787,30	0,00	94,99 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	2 656 413	2 987 833	2 975 093,17	0,00	99,57 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	3 957 602	4 263 202	4 235 890,15	0,00	99,36 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOSW W CZARNI	ŚWW	155 174	134 544	134 543,91	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	262 129	255 329	250 836,90	0,00	98,24 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	194 344	180 140	180 139,11	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	119 500	119 500	106 345,81	0,00	88,99 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100,00 %
85404	**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**			**1 711 195**	**2 007 813**	**2 004 839,37**	**0,00**	**99,85 %**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	229 977	273 377	271 591,81	0,00	99,35 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	26 272	28 872	28 651,38	0,00	99,24 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	42 456	66 274	66 273,74	0,00	100,00 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	2 070	2 070	1 972,38	0,00	95,28 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 323 984	1 543 984	1 543 136,26	0,00	99,95 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	86 436	93 236	93 213,80	0,00	99,98 %
85407	**PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**			**7 757 845**	**9 227 708**	**8 810 676,67**	**0,00**	**95,48 %**
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	150 000	200 000	200 000,00	0,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSO W MCN	ŚWW	3 198	0	0,00	0,00	0,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	65 000	107 000	97 051,91	0,00	90,70 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 226	0	0,00	0,00	0,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	130 386	130 386	123 739,77	0,00	94,90 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	9 637	8 872	8 871,34	0,00	99,99 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	396 865	450 581	441 202,08	0,00	97,92 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	278 623	348 623	309 480,99	0,00	88,77 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	61 783	82 357	63 969,58	0,00	77,67 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCN	ŚWW	203 139	299 079	289 740,30	0,00	96,88 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	4 677	4 677	2 296,15	0,00	49,09 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	25 347	35 347	31 299,32	0,00	88,55 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	47 983	47 983	44 622,24	0,00	93,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCN	ŚWW	32 029	40 042	36 899,26	0,00	92,15 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	18 376	24 376	21 417,10	0,00	87,86 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	66 008	78 039	56 679,43	0,00	72,63 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	7 242	7 242	7 077,29	0,00	97,73 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCN	ŚWW	5 158	4 170	4 170,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	7 526	22 526	22 291,56	0,00	98,96 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	7 000	7 000	5 217,28	0,00	74,53 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	7 648	7 648	7 638,24	0,00	99,87 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	ŚWW	2 703	2 703	2 703,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	2 000	2 000	1 380,00	0,00	69,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 488	240	240,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	3 056	4 056	3 090,00	0,00	76,18 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	40 000	40 000	37 789,70	0,00	94,47 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	2 000	2 000	1 987,74	0,00	99,39 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCN	ŚWW	5 132	5 132	5 132,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	10 983	10 457	7 515,20	0,00	71,87 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	5 000	3 622,86	0,00	72,46 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	4 065	4 065	3 709,90	0,00	91,26 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	24 550	52 150	52 150,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	159 541	210 561	206 333,50	0,00	97,99 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	102 594	148 469	148 469,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCN	ŚWW	57 783	96 590	96 589,69	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 626	2 626	1 965,00	0,00	74,83 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 645	4 645	2 675,34	0,00	57,60 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	2 085	5 085	5 023,22	0,00	98,79 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSO W MCN	ŚWW	5 269	10 294	8 458,64	0,00	82,17 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	1 673 069	1 850 194	1 665 397,83	0,00	90,01 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	248 217	250 617	223 056,10	0,00	89,00 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCN	ŚWW	1 250 380	1 702 518	1 678 649,20	0,00	98,60 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 231 343	2 540 323	2 509 042,59	0,00	98,77 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	123 662	106 631	106 630,03	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	18 346	13 537	13 536,18	0,00	99,99 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	164 925	162 456	162 455,71	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSO W MCN	ŚWW	90 532	89 411	89 410,40	0,00	100,00 %
85410	**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**			**8 595 115**	**9 214 606**	**8 730 435,02**	**0,00**	**94,75 %**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BURSA	ŚWW	7 438	14 321	14 284,45	0,00	99,74 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BURSA	ŚWW	1 366 165	1 498 465	1 497 732,89	0,00	99,95 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BURSA	ŚWW	98 760	86 000	85 904,32	0,00	99,89 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	108 168	155 568	155 568,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BURSA	ŚWW	438 817	478 817	473 779,98	0,00	98,95 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	41 600	41 600	2 729,51	0,00	6,56 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	6 000	6 000	118,72	0,00	1,98 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	15 412	20 312	20 312,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	BURSA	ŚWW	58 461	48 861	45 250,23	0,00	92,61 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BURSA	ŚWW	51 500	33 000	31 132,00	0,00	94,34 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	9 275	9 275	834,34	0,00	9,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	23 200	23 200	23 199,93	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BURSA	ŚWW	68 792	92 623	69 459,99	0,00	74,99 %
4220	Zakup środków żywności	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	282 411	500 111	500 091,00	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	BURSA	ŚWW	168 074	262 000	261 620,44	0,00	99,86 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4260	Zakup energii	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	45 000	55 300	54 543,04	0,00	98,63 %
4260	Zakup energii	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	78 650	148 650	85 178,41	0,00	57,30 %
4270	Zakup usług remontowych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	5 000	5 000	5 000,00	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	BURSA	ŚWW	92 866	55 000	54 624,53	0,00	99,32 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	1 000	1 000	950,00	0,00	95,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	BURSA	ŚWW	4 345	6 500	6 190,00	0,00	95,23 %
4300	Zakup usług pozostałych	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	623 125	198 125	60 444,76	0,00	30,51 %
4300	Zakup usług pozostałych	BURSA	ŚWW	407 830	435 146	433 742,32	0,00	99,68 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	10 091	10 091	10 046,94	0,00	99,56 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BURSA	ŚWW	10 000	9 800	9 771,27	0,00	99,71 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BURSA	ŚWW	1 288	1 800	1 730,50	0,00	96,14 %
4410	Podróże służbowe krajowe	BURSA	ŚWW	629	370	360,50	0,00	97,43 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BURSA	ŚWW	71 056	103 558	103 557,50	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	25 321	46 232	46 232,00	0,00	100,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	BURSA	ŚWW	25 500	29 160	29 160,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BURSA	ŚWW	4 384	8 500	8 454,00	0,00	99,46 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	BURSA	ŚWW	3 564	3 564	1 182,84	0,00	33,19 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	230 000	195 000	9 287,89	0,00	4,76 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	BURSA	ŚWW	1 138 212	1 245 312	1 244 465,26	0,00	99,93 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	609 386	1 042 786	1 042 766,32	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	5 350	5 350	3 140,71	0,00	58,70 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	42 706	42 706	42 675,73	0,00	99,93 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	BURSA	ŚWW	79 095	74 000	73 409,70	0,00	99,20 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	BURSA	ŚWW	2 336 644	2 221 503	2 221 503,00	0,00	100,00 %
85417	**SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE**			**3 178**	**3 178**	**2 017,56**	**0,00**	**63,49 %**
4220	Zakup środków żywności	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	3 178	3 178	2 017,56	0,00	63,49 %
85417	**MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE**			**2 784 502**	**3 033 692**	**3 026 983,43**	**0,00**	**99,78 %**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_G	ŚWW	89 287	101 517	101 463,42	0,00	99,95 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_G	ŚWW	325 463	360 645	355 179,64	0,00	98,48 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_G	ŚWW	46 386	47 426	46 833,36	0,00	98,75 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_G	ŚWW	213 165	162 680	162 680,00	0,00	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	ZP_G	ŚWW	193 290	193 290	193 290,00	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	ZP_G	ŚWW	14 008	22 941	22 941,00	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	ZP_G	ŚWW	9 781	9 781	9 781,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZP_G	ŚWW	4 190	4 190	4 190,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_G	ŚWW	56 156	79 882	79 881,49	0,00	100,00 %
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_G	ŚWW	28 400	31 500	30 976,50	0,00	98,34 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	1 682 444	1 901 420	1 901 347,64	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	121 932	118 420	118 419,38	0,00	100,00 %
85421	**MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII**			**4 074 009**	**4 451 409**	**4 446 069,07**	**0,00**	**99,88 %**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_G	ŚWW	130 540	143 985	143 912,71	0,00	99,95 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_G	ŚWW	467 101	525 729	522 683,47	0,00	99,42 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_G	ŚWW	66 574	62 514	60 772,17	0,00	97,21 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_G	ŚWW	273 551	196 043	196 043,00	0,00	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	ZP_G	ŚWW	289 934	219 934	219 916,05	0,00	99,99 %
4260	Zakup energii	ZP_G	ŚWW	36 475	36 475	36 475,00	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	ZP_G	ŚWW	9 168	102 763	102 759,02	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZP_G	ŚWW	33 828	35 878	35 676,61	0,00	99,44 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZP_G	ŚWW	1 403	1 053	1 052,52	0,00	99,95 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZP_G	ŚWW	4 190	0	0,00	0,00	0,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_G	ŚWW	86 160	126 171	126 170,62	0,00	100,00 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZP_G	ŚWW	3 798	4 016	4 015,06	0,00	99,98 %
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_G	ŚWW	40 759	45 859	45 609,27	0,00	99,46 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	2 455 710	2 780 904	2 780 898,96	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	174 818	170 085	170 084,61	0,00	100,00 %
855	**RODZINA**			**14 274 000**	**22 746 064**	**22 564 699,73**	**0,00**	**99,20 %**
85509	**DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH**			**11 081 000**	**16 055 064**	**15 972 769,25**	**0,00**	**99,49 %**
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	D87_WPŁATY_JST	5 000 000	4 630 840	4 630 840,00	0,00	100,00 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	D10_BP_WŁASNE	0	342 695	299 966,48	0,00	87,53 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	ŚW_WPI	0	2 067 160	2 067 160,00	0,00	100,00 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	2 100 000	3 441 221	3 438 432,46	0,00	99,92 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	1 500	3 120	3 120,00	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	2 700 000	3 744 045	3 724 325,19	0,00	99,47 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	212 500	209 532	209 531,03	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	403 816	636 532	632 770,03	0,00	99,41 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	50 000	68 058	66 219,19	0,00	97,30 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	5 000	4 860	4 860,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	1 000	91 267	90 340,58	0,00	98,98 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	0	20 731	20 730,36	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4270	Zakup usług remontowych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	0	5 000	4 996,26	0,00	99,93 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	2 000	10 200	10 180,00	0,00	99,80 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	137 184	143 422	138 077,67	0,00	96,27 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	13 000	11 100	10 346,28	0,00	93,21 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	365 000	434 400	434 290,02	0,00	99,97 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	15 000	33 817	33 816,57	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	57 000	84 964	84 962,50	0,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	3 000	1 540	1 540,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	3 000	47 300	46 285,40	0,00	97,85 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	12 000	23 260	19 979,23	0,00	85,90 %
85510	**DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH**			**1 193 000**	**1 193 000**	**1 192 930,48**	**0,00**	**99,99 %**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	1 193 000	1 193 000	1 192 930,48	0,00	99,99 %
85516	**SYSTEM OPIEKI NAD DZIECMI W WIEKU DO LAT 3**			**2 000 000**	**5 300 000**	**5 300 000,00**	**0,00**	**100,00 %**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	2 000 000	5 300 000	5 300 000,00	0,00	100,00 %
85595	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**0**	**198 000**	**99 000,00**	**0,00**	**50,00 %**
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MCPS	D98_FEM_PŁATNOŚCI_EFS_PLUS_2021-2027	0	177 190	88 595,10	0,00	50,00 %
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MCPS	D97_FEM_EFS_PLUS_2021-2027	0	20 810	10 404,90	0,00	50,00 %
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**99 041 594**	**81 754 996**	**75 865 486,32**	**0,00**	**92,80 %**
90001	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**			**4 916 205**	**7 037 752**	**7 037 751,50**	**0,00**	**100,00 %**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	4 916 205	7 037 752	7 037 751,50	0,00	100,00 %
90004	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**			**8 089 536**	**8 512 989**	**8 112 095,00**	**0,00**	**95,29 %**
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PE	ŚW_WPI	2 105 941	2 435 794	2 209 305,00	0,00	90,70 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	0	15 000	15 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	30 000	30 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	PE	ŚW_WPI	1 172 770	2 256 290	2 081 885,00	0,00	92,27 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	4 810 825	3 775 905	3 775 905,00	0,00	100,00 %
90005	**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**			**26 870 222**	**17 733 227**	**15 340 251,40**	**0,00**	**86,51 %**
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PZ	ŚW_WPI	7 740 750	7 442 045	6 500 866,65	0,00	87,35 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D07_BP_ADM.RZ	0	171 083	171 083,00	0,00	100,00 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PZ	D95_FEM_PŁATNOŚCI_EFRR_2021-2027	0	517 200	282 181,16	0,00	54,56 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PZ	ŚW_PWKIWN	0	137 484	75 010,25	0,00	54,56 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	0	28 386	28 386,00	0,00	100,00 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	PZ	D95_FEM_PŁATNOŚCI_EFRR_2021-2027	0	87 949	40 079,52	0,00	45,57 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	PZ	ŚW_PWKIWN	0	23 380	10 654,17	0,00	45,57 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D07_BP_ADM.RZ	0	2 824	2 824,00	0,00	100,00 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	PZ	D95_FEM_PŁATNOŚCI_EFRR_2021-2027	0	13 166	5 885,61	0,00	44,70 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	PZ	ŚW_PWKIWN	0	3 500	1 564,65	0,00	44,70 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	PZ	D95_FEM_PŁATNOŚCI_EFRR_2021-2027	0	14 611	14 610,48	0,00	100,00 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	PZ	ŚW_PWKIWN	0	3 884	3 883,80	0,00	99,99 %
4300	Zakup usług pozostałych	PE	ŚWW	158 000	142 500	142 497,47	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	PZ	D07_BP_ADM.RZ	193 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4307	Zakup usług pozostałych	PZ	D95_FEM_PŁATNOŚCI_EFRR_2021-2027	8 085 114	732 557	732 556,83	0,00	100,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚW_PWKIWN	2 149 208	194 731	194 730,31	0,00	100,00 %
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PZ	D95_FEM_PŁATNOŚCI_EFRR_2021-2027	0	13 381	13 380,23	0,00	99,99 %
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PZ	ŚW_PWKIWN	0	3 557	3 556,77	0,00	99,99 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D07_BP_ADM.RZ	0	4 707	4 707,00	0,00	100,00 %
4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	PZ	D95_FEM_PŁATNOŚCI_EFRR_2021-2027	0	9 887	4 720,16	0,00	47,74 %
4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	PZ	ŚW_PWKIWN	0	2 629	1 254,85	0,00	47,73 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020	0	247 804	172 297,99	0,00	69,53 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	PZ	ŚW_WPI_ZAL	7 620 750	7 012 562	6 010 120,50	0,00	85,71 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	923 400	923 400	923 400,00	0,00	100,00 %
90007	**ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI**			**2 177 000**	**2 091 000**	**2 091 000,00**	**0,00**	**100,00 %**
4300	Zakup usług pozostałych	PZ	D07_BP_ADM.RZ	2 177 000	2 091 000	2 091 000,00	0,00	100,00 %
90013	**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**			**350 000**	**150 000**	**148 097,20**	**0,00**	**98,73 %**
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PE	ŚW_WPI	200 000	90 000	88 097,20	0,00	97,89 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	PE	ŚW_WPI	150 000	60 000	60 000,00	0,00	100,00 %
90015	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**			**11 322 618**	**11 085 536**	**10 101 249,33**	**0,00**	**91,12 %**
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	0	1 164 750	991 910,99	0,00	85,16 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PE	ŚW_WPI	1 685 423	427 594	420 094,00	0,00	98,25 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	0	122 881	122 880,92	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	2 811 811	2 640 681,42	0,00	93,91 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	PE	ŚW_WPI	9 637 195	6 558 500	5 925 682,00	0,00	90,35 %
90017	**ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ**			**0**	**387 371**	**382 200,00**	**0,00**	**98,67 %**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	0	387 371	382 200,00	0,00	98,67 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
90026	**POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZW. Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**			**5 325 157**	**5 056 528**	**4 805 957,23**	**0,00**	**95,04 %**
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PZ	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	0	28 739	28 738,91	0,00	100,00 %
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PZ	ŚW_PWKIWN	0	19 160	19 159,30	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PZ	D07_BP_ADM.RZ	1 149	0	0,00	0,00	0,00 %
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	PZ	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	0	4 816	4 815,23	0,00	99,98 %
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	PZ	ŚW_PWKIWN	0	3 211	3 210,19	0,00	99,97 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	PZ	D07_BP_ADM.RZ	169	0	0,00	0,00	0,00 %
4121	Składki na Fundusz Pracy	PZ	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	0	602	601,17	0,00	99,86 %
4122	Składki na Fundusz Pracy	PZ	ŚW_PWKIWN	0	401	400,81	0,00	99,95 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PZ	D07_BP_ADM.RZ	6 682	0	0,00	0,00	0,00 %
4190	Nagrody konkursowe	PZ	ŚWW	62 894	62 894	62 700,00	0,00	99,69 %
4300	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚWW	474 263	141 049	121 185,60	0,00	85,92 %
4300	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚW_WPI	200 000	125 000	0,00	0,00	0,00 %
4301	Zakup usług pozostałych	PZ	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	0	35 093	0,00	0,00	0,00 %
4302	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚW_PWKIWN	0	90 373	32 485,00	0,00	35,95 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	PZ	ŚWW	0	18 327	5 801,91	0,00	31,66 %
4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	PZ	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	0	6 519	6 519,00	0,00	100,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PZ	D07_BP_ADM.RZ	60 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4711	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	PZ	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	0	206	204,05	0,00	99,05 %
4712	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	PZ	ŚW_PWKIWN	0	138	136,06	0,00	98,59 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	4 520 000	4 520 000	4 520 000,00	0,00	100,00 %
90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**39 990 856**	**29 700 593**	**27 846 884,66**	**0,00**	**93,76 %**
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D96_FEM_EFRR_2021-2027	816 500	816 500	0,00	0,00	0,00 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	PZ	ŚWW	1 200 000	1 196 133	1 196 122,77	0,00	100,00 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	PE	ŚWW	300 000	300 000	300 000,00	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PE	ŚW_WPI	4 452 090	5 304 270	4 591 607,84	0,00	86,56 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	10 000	693 000	691 838,36	0,00	99,83 %
4190	Nagrody konkursowe	PARKI	D17_POM_FIN	0	9 000	9 000,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4190	Nagrody konkursowe	PZ	ŚWW	347 825	1 999	1 999,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	D17_POM_FIN	0	1 000	1 000,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	PE	ŚWW	148 722	67 024	66 494,12	0,00	99,21 %
4300	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚW_WPI	272 602	88 757	88 756,72	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	PZ	D07_BP_ADM.RZ	164 000	271 963	230 600,40	0,00	84,79 %
4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	D17_POM_FIN	0	14 000	14 000,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	PE	ŚW_WPI	65 000	33 210	33 210,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚWW	323 098	228 259	228 258,66	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	OS	ŚWW	16 930	0	0,00	0,00	0,00 %
4301	Zakup usług pozostałych	PE	UE_ŚW	91 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	OS	ŚWW	0	6 027	6 027,00	0,00	100,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PE	ŚWW	170 560	125 560	119 032,30	0,00	94,80 %
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D96_FEM_EFRR_2021-2027	7 900 500	0	0,00	0,00	0,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	300 000	4 168 681	4 042 580,91	0,00	96,98 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	PE	ŚW_WPI	5 640 356	3 969 263	3 820 409,58	0,00	96,25 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	17 771 673	12 405 947	12 405 947,00	0,00	100,00 %
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**665 137 851**	**667 255 937**	**660 850 511,10**	**776 864,00**	**99,04 %**
92105	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**			**28 065 170**	**26 634 163**	**26 366 273,38**	**0,00**	**98,99 %**
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	KP	ŚWW	6 500 000	6 500 000	6 427 634,57	0,00	98,89 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	KP	ŚW_WPI	0	69 400	69 400,00	0,00	100,00 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	KP	D94_BOM	229 500	229 500	229 500,00	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	0	415 825	401 645,08	0,00	96,59 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	160 000	0	0,00	0,00	0,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D14_JST	0	200 000	190 770,34	0,00	95,39 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KP	ŚWW	367 906	364 455	364 108,00	0,00	99,90 %
3250	Stypendia różne	KP	ŚWW	79 781	79 781	79 000,00	0,00	99,02 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D95_FEM_PŁATNOŚCI_EFRR_2021-2027	182 443	0	0,00	0,00	0,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	ŚW_PWKIWN	79 688	0	0,00	0,00	0,00 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D95_FEM_PŁATNOŚCI_EFRR_2021-2027	32 706	0	0,00	0,00	0,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	ŚW_PWKIWN	14 285	0	0,00	0,00	0,00 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	CG	D95_FEM_PŁATNOŚCI_EFRR_2021-2027	4 257	0	0,00	0,00	0,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	CG	ŚW_PWKIWN	1 859	0	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	ŚW_WPI	43 400	62 000	61 000,00	0,00	98,39 %
4190	Nagrody konkursowe	KP	ŚWW	438 188	420 050	418 520,00	0,00	99,64 %
4190	Nagrody konkursowe	KP	ŚW_WPI	240 511	92 512	92 512,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	KP	D94_BOM	1 341 500	1 341 500	1 340 719,47	0,00	99,94 %
4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚW_WPI	3 164 973	2 724 215	2 699 162,04	0,00	99,08 %
4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚWW	8 546 073	8 230 951	8 098 373,88	0,00	98,39 %
4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	D95_FEM_PŁATNOŚCI_EFRR_2021-2027	3 086	0	0,00	0,00	0,00 %
4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	ŚW_PWKIWN	1 348	0	0,00	0,00	0,00 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D95_FEM_PŁATNOŚCI_EFRR_2021-2027	3 368 012	0	0,00	0,00	0,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_PWKIWN	1 365 654	0	0,00	0,00	0,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	KP	D15_JST_PWK_WPI	0	1 400 000	1 400 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	503 974	493 928,00	0,00	98,01 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	1 900 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	100,00 %
92106	**TEATRY**			**97 933 643**	**116 877 227**	**116 594 236,70**	**299 000,00**	**99,76 %**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	89 456 224	99 105 157	99 083 220,00	0,00	99,98 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	4 135 587	11 360 308	11 202 255,89	0,00	98,61 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	0	539 862	459 537,62	0,00	85,12 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	0	21 000	21 000,00	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D94_BOM	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	3 341 832	3 538 584	3 515 913,95	0,00	99,36 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	1 312 316	1 312 309,24	299 000,00	100,00 %
92108	**FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE**			**1 800 000**	**800 000**	**800 000,00**	**0,00**	**100,00 %**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	1 800 000	800 000	800 000,00	0,00	100,00 %
92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**			**53 414 600**	**47 435 811**	**46 180 309,20**	**0,00**	**97,35 %**
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RF	ŚW_WPI_ZAL	180 000	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	310 000	5 300 290	5 118 677,01	0,00	96,57 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	1 347 739	18 799 104	17 725 215,27	0,00	94,29 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	51 576 861	23 336 417	23 336 416,92	0,00	100,00 %
92113	**CENTRA KULTURY I SZTUKI**			**41 780 683**	**42 923 231**	**42 291 116,15**	**0,00**	**98,53 %**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	30 082 963	32 547 693	32 547 693,00	0,00	100,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	100 000	945 777	327 101,79	0,00	34,59 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D94_BOM	261 000	261 000	260 976,62	0,00	99,99 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	175 500	174 141,72	0,00	99,23 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	1 791 320	2 111 614	2 109 617,85	0,00	99,91 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	101 800	101 800,00	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	190 473	189 473,00	0,00	99,47 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	1 270 000	364 399	364 398,60	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D94_BOM	191 000	191 000	191 000,00	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	2 000 000	3 545 403	3 536 342,97	0,00	99,74 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI_ZAL	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	100,00 %
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_ZAL	0	4 172	4 171,05	0,00	99,98 %
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	684 400	684 400	684 399,55	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	400 000	400 000,00	0,00	100,00 %
92114	**POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY**			**63 408 516**	**87 794 186**	**87 153 220,10**	**0,00**	**99,27 %**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	56 332 916	59 514 916	59 395 524,00	0,00	99,80 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	1 225 000	956 275,84	0,00	78,06 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D94_BOM	200 000	228 720	228 720,00	0,00	100,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	160 000	4 559 100	4 559 100,00	0,00	100,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	760 000	714 200	500 685,03	0,00	70,10 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	0	15 390 195	15 390 174,05	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D94_BOM	999 000	159 461	159 460,61	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	4 956 600	4 345 372	4 315 372,00	0,00	99,31 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	682 217	672 904,34	0,00	98,63 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁFINANSOWANIE	0	775 005	775 004,23	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	200 000	200 000,00	0,00	100,00 %
92116	**BIBLIOTEKI**			**37 658 073**	**42 437 754**	**42 169 811,51**	**0,00**	**99,37 %**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	D14_JST	0	1 900 000	1 900 000,00	0,00	100,00 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	33 478 607	34 340 877	34 340 877,00	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	103 679	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ES	ŚWW	1 057 500	1 057 500	1 057 500,00	0,00	100,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	0	2 534 186	2 345 229,25	0,00	92,54 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	32 000	32 000,00	0,00	100,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	0	387 844	359 112,06	0,00	92,59 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	190 000	157 060	157 060,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	84 510	284 510	234 256,64	0,00	82,34 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	2 743 777	1 743 777	1 743 776,56	0,00	100,00 %
92118	**MUZEA**			**299 044 157**	**269 743 903**	**268 266 253,99**	**477 864,00**	**99,45 %**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	D17_POM_FIN	0	250 000	250 000,00	0,00	100,00 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	194 240 246	202 530 206	202 461 730,00	0,00	99,97 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	1 061 677	1 000 889,52	0,00	94,27 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D94_BOM	667 340	467 340	465 580,01	0,00	99,62 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	6 637 494	3 612 676	2 938 178,82	0,00	81,33 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	4 321 027	7 784 026	7 355 888,49	0,00	94,50 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KM	ŚW_WPI	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,00 %
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	0	75 998	72 181,17	0,00	94,98 %
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	32 976	32 976	32 903,38	0,00	99,78 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	ŚWW	0	24 000	8 000,00	0,00	33,33 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	0	1 022 007	1 004 616,11	192 864,00	98,30 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D94_BOM	1 195 000	1 018 485	1 018 262,62	0,00	99,98 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	73 950 074	50 351 667	50 150 095,40	285 000,00	99,60 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	475 101	470 184,47	0,00	98,97 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	37 744	37 744,00	0,00	100,00 %
92120	**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**			**22 005 000**	**21 690 858**	**21 160 788,58**	**0,00**	**97,56 %**
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	KM	ŚWW	2 000 000	2 000 000	1 711 009,05	0,00	85,55 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	11 000 000	12 303 338	12 186 239,02	0,00	99,05 %
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	2 800 000	1 182 520	1 058 540,52	0,00	89,52 %
4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚWW	5 000	5 000	5 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	6 200 000	6 200 000	6 199 999,99	0,00	100,00 %
92195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**20 028 009**	**10 918 804**	**9 868 501,49**	**0,00**	**90,38 %**
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D96_FEM_EFRR_2021-2027	816 500	816 500	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	150 000	818 660	773 309,29	0,00	94,46 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D17_POM_FIN	1 884 580	10 000	10 000,00	0,00	100,00 %
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D96_FEM_EFRR_2021-2027	7 900 500	0	0,00	0,00	0,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	587 992	3 118 231	2 929 779,92	0,00	93,96 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	8 688 437	6 155 413	6 155 412,28	0,00	100,00 %
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**			**12 614 942**	**12 494 942**	**12 427 706,89**	**0,00**	**99,46 %**
92502	**PARKI KRAJOBRAZOWE**			**9 369 942**	**9 249 942**	**9 182 706,89**	**0,00**	**99,27 %**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PARKI	ŚWW	101 600	83 600	81 495,92	0,00	97,48 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PARKI	ŚWW	4 190 701	4 190 701	4 190 701,00	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PARKI	D10_BP_WŁASNE	426 600	426 600	426 600,00	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PARKI	ŚWW	261 748	252 363	252 362,67	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PARKI	ŚWW	751 078	726 078	723 592,85	0,00	99,66 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PARKI	D10_BP_WŁASNE	72 949	72 949	72 949,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	PARKI	ŚWW	107 612	78 112	74 018,34	0,00	94,76 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	PARKI	D10_BP_WŁASNE	10 451	10 451	10 451,00	0,00	100,00 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PARKI	ŚWW	86 000	92 800	92 783,00	0,00	99,98 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	ŚWW	35 320	46 920	46 560,00	0,00	99,23 %
4190	Nagrody konkursowe	PARKI	ŚWW	30 000	30 506	30 505,19	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	D94_BOM	0	15 000	14 994,42	0,00	99,96 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	ŚWW	542 309	530 507	530 498,28	0,00	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	PARKI	ŚWW	2 900	2 122	2 120,38	0,00	99,92 %
4260	Zakup energii	PARKI	ŚWW	150 000	82 961	80 342,35	0,00	96,84 %
4270	Zakup usług remontowych	PARKI	ŚWW	692 750	667 000	663 698,69	0,00	99,51 %
4270	Zakup usług remontowych	PARKI	ŚW_WPI	0	20 000	19 889,10	0,00	99,45 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	PARKI	ŚWW	10 000	11 339	10 840,00	0,00	95,60 %
4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	D94_BOM	200 000	156 400	156 399,15	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	ŚW_WPI	35 000	15 000	15 000,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	ŚWW	628 860	860 979	849 454,77	0,00	98,66 %
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	PARKI	ŚWW	700 000	515 823	479 356,99	0,00	92,93 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PARKI	ŚWW	20 000	15 302	15 301,91	0,00	100,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PARKI	ŚWW	30 000	33 427	33 426,66	0,00	100,00 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	PARKI	ŚWW	70 780	65 286	65 285,84	0,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	PARKI	ŚWW	12 000	14 932	14 918,71	0,00	99,91 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	PARKI	ŚWW	0	381	380,47	0,00	99,86 %
4430	Różne opłaty i składki	PARKI	ŚWW	6 000	6 000	5 699,03	0,00	94,98 %
4430	Różne opłaty i składki	PARKI	D94_BOM	0	3 600	3 175,88	0,00	88,22 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PARKI	ŚWW	81 000	105 900	105 161,73	0,00	99,30 %
4480	Podatek od nieruchomości	PARKI	ŚWW	20 000	4 816	4 816,00	0,00	100,00 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PARKI	ŚWW	3 000	1 804	1 804,00	0,00	100,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PARKI	ŚWW	7 000	6 397	6 396,74	0,00	100,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PARKI	ŚWW	0	2 065	2 065,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PARKI	ŚWW	12 000	6 602	6 601,50	0,00	99,99 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	PARKI	ŚWW	72 284	21 019	19 614,46	0,00	93,32 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PARKI	ŚWW	0	49 200	48 450,00	0,00	98,48 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PARKI	D94_BOM	0	25 000	24 995,86	0,00	99,98 %
92595	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**3 245 000**	**3 245 000**	**3 245 000,00**	**0,00**	**100,00 %**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	3 245 000	3 245 000	3 245 000,00	0,00	100,00 %
926	**KULTURA FIZYCZNA**			**141 713 205**	**115 497 150**	**112 009 793,65**	**906 920,00**	**96,98 %**
92601	**OBIEKTY SPORTOWE**			**39 204 222**	**24 417 074**	**24 413 234,88**	**0,00**	**99,98 %**

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	165 000	161 161,63	0,00	97,67 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	39 204 222	24 252 074	24 252 073,25	0,00	100,00 %
92605	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**			**91 884 080**	**83 386 070**	**79 930 087,28**	**906 920,00**	**95,86 %**
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	ES	D94_BOM	363 300	363 300	363 300,00	0,00	100,00 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	ES	ŚWW	24 000 000	23 903 600	23 767 432,48	0,00	99,43 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	0	30 000	27 700,00	0,00	92,33 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ES	ŚW_ZAL	12 313 069	8 716 355	8 419 164,80	453 460,00	96,59 %
4190	Nagrody konkursowe	ES	ŚWW	268 560	258 782	258 780,99	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ES	ŚWW	1 000 000	179 800	0,00	0,00	0,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	ES	ŚW_ZAL	53 331 546	49 272 628	46 432 104,01	453 460,00	94,24 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	607 605	631 605	631 605,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	30 000	30 000,00	0,00	100,00 %
92695	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**10 624 903**	**7 694 006**	**7 666 471,49**	**0,00**	**99,64 %**
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	0	10 000	9 058,18	0,00	90,58 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	10 624 903	7 054 006	7 054 005,04	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	630 000	603 408,27	0,00	95,78 %
	Razem			**8 486 801 001**	**7 402 468 764**	**6 835 236 018,72**	**9 012 472,00**	**92,34 %**

Załącznik nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego za 2024 rok

Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Podsumowanie wszystkich przedsięwzięć								**Bieżące**	Budżet państwa	683 560 903	260 823 342	102 418 305	89 909 254,22	87,79%	51,31%	223 167 782	683 560 903	345 114 061
									Środki własne JST	16 466 990 439	5 580 649 496	1 298 194 678	1 267 672 999,31	97,65%	41,59%	1 892 668 001	0	82 937
									Środki UE	255 054 756	2 871 200	32 020 563	12 367 451,01	38,62%	5,97%	272 862 989	255 054 756	28 026 129
									Inne	36 482 898	7 434 858	4 880 840	4 880 840,00	100,00%	33,76%	770 000	34 310 057	10 662 857
									ŁĄCZNIE	**17 442 088 996**	**5 851 778 896**	**1 437 514 386**	**1 374 830 544,54**	**95,64%**	**41,43%**	**2 389 468 773**	**972 925 716**	**383 885 984**
								Majątkowe	Budżet państwa	184 335 830	98 693 030	24 980 800	24 165 464,12	96,74%	66,65%	60 892 000	183 335 830	122 858 494
									Środki własne JST	9 594 079 216	1 940 784 161	1 603 316 676	1 577 777 771,43	98,41%	36,67%	3 203 753 861	0	0
									Środki UE	711 969 170	0	92 012 152	92 012 126,52	100,00%	12,92%	458 095 719	711 969 170	92 012 127
									Inne	161 897 789	51 734 570	23 188 639	23 103 567,23	99,63%	46,23%	4 500 000	147 792 607	65 792 606
									ŁĄCZNIE	**10 652 282 005**	**2 091 211 761**	**1 743 498 267**	**1 717 058 929,30**	**98,48%**	**35,75%**	**3 727 241 580**	**1 043 097 607**	**280 663 228**
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**28 094 371 001**	**7 942 990 657**	**3 181 012 653**	**3 091 889 473,84**	**97,20%**	**39,28%**	**6 116 710 353**	**2 016 023 323**	**664 549 212**
DROGI WOJEWÓDZKIE								**Bieżące**	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	1 036 662 995	216 962 995	368 000 000	360 943 339,86	98,08%	55,75%	340 533 800	0	0
									Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									ŁĄCZNIE	**1 036 662 995**	**216 962 995**	**368 000 000**	**360 943 339,86**	**98,08%**	**55,75%**	**340 533 800**	**0**	**0**
								Majątkowe	Budżet państwa	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000,00	100,00%	100,00%	0	8 000 000	8 000 000
									Środki własne JST	2 550 708 787	446 009 846	435 057 106	426 214 887,02	97,97%	34,20%	1 031 693 549	0	0
									Środki UE	370 951 470	0	91 794 394	91 794 393,18	100,00%	24,75%	0	370 951 470	91 794 394
									Inne	155 103 424	51 436 434	21 666 990	21 666 988,32	100,00%	47,13%	0	147 792 607	65 792 606
									ŁĄCZNIE	**3 084 763 681**	**497 446 280**	**556 518 490**	**547 676 268,52**	**98,41%**	**33,88%**	**1 031 693 549**	**526 744 077**	**165 587 000**
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 121 426 676**	**714 409 275**	**924 518 490**	**908 619 608,38**	**98,28%**	**39,38%**	**1 372 227 349**	**526 744 077**	**165 587 000**
1	Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Cel: uelastycznienie ruchu pomiędzy regionami	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko	D	1	600/60013	2021-2027	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-			
									Środki własne JST	46 654 495	4 093 693	13 260 154	13 260 154,00	**100,00%**	37,20%	12 779 421		
									Środki UE	264 375 470	0	91 794 394	91 794 393,18	**100,00%**	34,72%		264 375 470	91 794 394
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	311 029 965	4 093 693	105 054 548	105 054 547,18	**100,00%**	35,09%	12 779 421	264 375 470	91 794 394
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**311 029 965**	**4 093 693**	**105 054 548**	**105 054 547,18**	**100,00%**	**35,09%**	**12 779 421**	**264 375 470**	**91 794 394**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Cel: budowa drogi po nowym śladzie	Budowa zachodniej obwodnicy Mławy- odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7	D	1	600/60013	2023-2027	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-			
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	53 424 000	46 724	0	0,00	-	0,09%	4 904 145		
									Środki UE	106 576 000	0	0	0,00	-	0,00%		106 576 000	
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	160 000 000	46 724	0	0,00	-	0,03%	4 904 145	106 576 000	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**160 000 000**	**46 724**	**0**	**0,00**	-	**0,03%**	**4 904 145**	**106 576 000**	**0**
3	Cel: budowa drogi po nowym śladzie	Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	D	3	600/60013	2008-2027	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	154 000 000	0	902 722	902 721,60	**100,00%**	**0,59%**	149 604 292		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	154 000 000	0	902 722	902 721,60	**100,00%**	0,59%	149 604 292	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**154 000 000**	**0**	**902 722**	**902 721,60**	**100,00%**	**0,59%**	**149 604 292**	**0**	**0**
4	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.- Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim	D	3	600/60013	2005-2027	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	126 436 103	17 102 103	3 000 000	2 524 837,30	**84,16%**	**15,52%**	105 034 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne	2 799 920	2 799 920	0	0,00	-	**100,00%**			
									ŁĄCZNIE	129 236 023	19 902 023	3 000 000	2 524 837,30	**84,16%**	17,35%	105 034 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**129 236 023**	**19 902 023**	**3 000 000**	**2 524 837,30**	**84,16%**	**17,35%**	**105 034 000**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Cel: budowa drogi po nowym śladzie	Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	D	3	600/60013	2009-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 243 651	874 651	1 486 020	1 486 019,56	**100,00%**	**72,78%**			
									Środki UE					-	-			
									Inne	923 801	923 801			-	**100,00%**			
									ŁĄCZNIE	4 167 452	1 798 452	1 486 020	1 486 019,56	**100,00%**	78,81%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 167 452**	**1 798 452**	**1 486 020**	**1 486 019,56**	**100,00%**	**78,81%**	**0**	**0**	**0**
6	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska	D	3	600/60013	2005-2027	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	132 829 221	12 841 521	50 330 000	50 247 522,41	**99,84%**	**47,50%**	10 890 581		
									Środki UE					-	-			
									Inne	2 855 000	2 855 000			-	**100,00%**			
									ŁĄCZNIE	135 684 221	15 696 521	50 330 000	50 247 522,41	**99,84%**	48,60%	10 890 581	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**135 684 221**	**15 696 521**	**50 330 000**	**50 247 522,41**	**99,84%**	**48,60%**	**10 890 581**	**0**	**0**
7	Cel: Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych	Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich	D	3	600/60013	2016-2028	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	110 185 859	15 141 772	5 908 587	5 850 832,00	**99,02%**	**19,05%**	12 185 859		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	110 185 859	15 141 772	5 908 587	5 850 832,00	99,02%	19,05%	12 185 859	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**110 185 859**	**15 141 772**	**5 908 587**	**5 850 832,00**	**99,02%**	**19,05%**	**12 185 859**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	D	3	600/60013	2018-2027	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	98 303 721	566 121	30 915 000	30 813 443,72	99,67%	**31,92%**	4 975 679	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne	534 435	534 435				**100,00%**	0	0	0
									ŁĄCZNIE	98 838 156	1 100 556	30 915 000	30 813 443,72	99,67%	32,29%	4 975 679	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**98 838 156**	**1 100 556**	**30 915 000**	**30 813 443,72**	**99,67%**	**32,29%**	**4 975 679**	**0**	**0**
9	Cel. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 „Pruszków”	D	3	600/60013	2019-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 350 000	0	82 215	82 214,55	100,00%	6,09%	49 198	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 350 000	0	82 215	82 214,55	100,00%	6,09%	49 198	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 350 000**	**0**	**82 215**	**82 214,55**	**100,00%**	**6,09%**	**49 198**	**0**	**0**
10	Cel. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże	D	3	600/60013	2018-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**1 000 000**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	Cel. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km)	D	3	600/60013	2018-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	156 642	78 321	78 321	78 320,25	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	156 642	78 321	78 321	78 320,25	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**156 642**	**78 321**	**78 321**	**78 320,25**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
12	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	D	3	600/60013	2017-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	108 734 598	68 734 598	14 000 000	13 081 590,51	93,44%	75,24%	13 734 598		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	108 734 598	68 734 598	14 000 000	13 081 590,51	93,44%	75,24%	13 734 598	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**108 734 598**	**68 734 598**	**14 000 000**	**13 081 590,51**	**93,44%**	**75,24%**	**13 734 598**	**0**	**0**
13	Cel. Poprawa efektywności działania Zarządcy Dróg w zakresie bieżącego utrzymania dróg	Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)	D	3	600/60013	2018-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	4 856 169	2 356 169	343 000	342 924,00	99,98%	55,58%	300 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 856 169	2 356 169	343 000	342 924,00	99,98%	55,58%	300 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 856 169**	**2 356 169**	**343 000**	**342 924,00**	**99,98%**	**55,58%**	**300 000**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego.(etap I opracowanie dokumentacji)	D	3	600/60013	2019-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 762 440	821 640	0	0,00			421		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 762 440	821 640	0	0,00	-	21,84%	421	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 762 440**	**821 640**	**0**	**0,00**	**-**	**21,84%**	**421**	**0**	**0**
15	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji)	D	3	600/60013	2019-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-			
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 909 685	2 102 685	807 000	774 262,95	95,94%	98,87%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 909 685	2 102 685	807 000	774 262,95	95,94%	98,87%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 909 685**	**2 102 685**	**807 000**	**774 262,95**	**95,94%**	**98,87%**	**0**	**0**	**0**
16	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa w nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 805, tzw. obwodnicy m. Pilawa	D	3	600/60013	2018-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	288		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	288	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**288**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych linii kolejowej nr 3 z drogami wojewódzkimi nr 718 i 701 na terenie Gm. Ożarów Mazowiecki	D	3	600/60013	2019-2028	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**1 000 000**	**0**	**0**
18	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa drogi wojewódzkiej nr 721- nowy przebieg na terenie gm Konstancin - Jeziorna	D	3	600/60013	2018-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	12 320	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	12 320	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**12 320**	**0**	**0**
19	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur)	D	3	600/60013	2019-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	134 877	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	134 877	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 500 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**134 877**	**0**	**0**
									Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353	D	3	600/60013	2018-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	49 127 990	17 627 990	22 100 000	22 079 537,14	99,91%	80,82%	500 000	0	0
									Środki UE					-				
									Inne	197 661	197 661	0	0,00	-	100,00%	0	0	0
									ŁĄCZNIE	49 325 651	17 825 651	22 100 000	22 079 537,14	99,91%	80,90%	500 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**49 325 651**	**17 825 651**	**22 100 000**	**22 079 537,14**	**99,91%**	**80,90%**	**500 000**	**0**	**0**
21	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	D	3	600/60013	2021-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	10 158 581	2 158 581	2 700 000	1 996 781,86	73,95%	40,90%	1 133 800	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	10 158 581	2 158 581	2 700 000	1 996 781,86	73,95%	40,90%	1 133 800	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**10 158 581**	**2 158 581**	**2 700 000**	**1 996 781,86**	**73,95%**	**40,90%**	**1 133 800**	**0**	**0**
22	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej	D	3	600/60013	2020-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	264 000	0	0	0,00	-	0,00%	165	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	264 000	0	0	0,00	-	0,00%	165	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**264 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**165**	**0**	**0**
23	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580	D	3	600/60013	2021-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	11 749 295	2 749 295	1 900 000	1 309 539,49	68,92%	34,55%	2 435 177	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									ŁĄCZNIE	11 749 295	2 749 295	1 900 000	1 309 539,49	68,92%	34,55%	2 435 177	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**11 749 295**	**2 749 295**	**1 900 000**	**1 309 539,49**	**68,92%**	**34,55%**	**2 435 177**	**0**	**0**
24	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna	D	3	600/60013	2021-2027	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	61 199 905	238 005	0	0,00	-	0,39%	59 275 900	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	61 199 905	238 005	0	0,00	-	0,39%	59 275 900	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**61 199 905**	**238 005**	**0**	**0,00**	**-**	**0,39%**	**59 275 900**	**0**	**0**
25	Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich	D	3	600/60013	2021-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 426 037	1 761 445	664 592	644 074,23	96,91%	70,21%	1 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 426 037	1 761 445	664 592	644 074,23	96,91%	70,21%	1 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 426 037**	**1 761 445**	**664 592**	**644 074,23**	**96,91%**	**70,21%**	**1 000 000**	**0**	**0**
26	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzkąnr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków"	D	3	600/60013	2021-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 212 600	0	1 547 600	1 545 081,72	99,84%	48,09%	3 298	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 212 600	0	1 547 600	1 545 081,72	99,84%	48,09%	3 298	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 212 600**	**0**	**1 547 600**	**1 545 081,72**	**99,84%**	**48,09%**	**3 298**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27	Cel: zapewnienie przejezdności dróg	Utrzymanie dróg wojewódzkich	D	3	600/60013	2021-2030	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	247 605 476	90 305 476	63 500 000	60 246 232,85	94,88%	60,80%	21 800 000	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	247 605 476	90 305 476	63 500 000	60 246 232,85	94,88%	60,80%	21 800 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**247 605 476**	**90 305 476**	**63 500 000**	**60 246 232,85**	**94,88%**	**60,80%**	**21 800 000**	**0**	**0**
28	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo"	D	3	600/60013	2021-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	7 640 600		3 793 264	3 793 263,36	100,00%	49,65%	54 073		0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	7 640 600	0	3 793 264	3 793 263,36	100,00%	49,65%	54 073	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**7 640 600**	**0**	**3 793 264**	**3 793 263,36**	**100,00%**	**49,65%**	**54 073**	**0**	**0**
29	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu	D	3	600/60013	2021-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	56 485 028	36 585 028	19 900 000	19 396 326,02	97,47%	99,11%	0	0	0
									Środki UE					-				
									Inne	34 742 222	32 242 222	2 500 000	2 499 999,45	100,00%	100,00%	0	34 742 222	34 742 221
									ŁĄCZNIE	91 227 250	68 827 250	22 400 000	21 896 325,47	97,75%	99,45%	0	34 742 222	34 742 221
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**91 227 250**	**68 827 250**	**22 400 000**	**21 896 325,47**	**97,75%**	**99,45%**	**0**	**34 742 222**	**34 742 221**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
30	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko	D	3	600/60013	2021-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 402 309	2 731 709	670 600	670 508,06	99,99%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 402 309	2 731 709	670 600	670 508,06	99,99%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 402 309**	**2 731 709**	**670 600**	**670 508,06**	**99,99%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
31	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko	D	3	600/60013	2021-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	18 000 227	227	3 450 000	3 444 254,60	99,83%	19,14%	1 072 841		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	18 000 227	227	3 450 000	3 444 254,60	99,83%	19,14%	1 072 841	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**18 000 227**	**227**	**3 450 000**	**3 444 254,60**	**99,83%**	**19,14%**	**1 072 841**	**0**	**0**
32	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w m. Lipa Miklas	D	3	600/60013	2021-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	12 466 565	7 547 962	4 918 603	4 918 602,56	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	12 466 565	7 547 962	4 918 603	4 918 602,56	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**12 466 565**	**7 547 962**	**4 918 603**	**4 918 602,56**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
33	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki	D	3	600/60013	2021-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	11 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	11 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	11 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	11 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**11 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**11 000 000**	**0**	**0**
34	Rządowy Fundusz "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50	D	3	600/60013	2022-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	62 999 718	47 261 718	13 238 000	13 052 919,61	98,60%	95,74%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne	30 000 000	0	15 000 000	15 000 000,00	100,00%	50,00%	0	30 000 000	15 000 000
									ŁĄCZNIE	92 999 718	47 261 718	28 238 000	28 052 919,61	99,34%	80,98%	0	30 000 000	15 000 000
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**92 999 718**	**47 261 718**	**28 238 000**	**28 052 919,61**	**99,34%**	**80,98%**	**0**	**30 000 000**	**15 000 000**
35	Cel: poprawa bezpieczeństwa rucuhu drogowego	Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich	D	3	600/60013	2022-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	8 993 878	1 993 878	1 150 000	990 298,18	86,11%	33,18%	5 015 725	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 993 878	1 993 878	1 150 000	990 298,18	86,11%	33,18%	5 015 725	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**8 993 878**	**1 993 878**	**1 150 000**	**990 298,18**	**86,11%**	**33,18%**	**5 015 725**	**0**	**0**
36	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie	D	3	600/60013	2022-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	11 911 895	1 220 000	10 691 895	10 096 935,80	94,44%	95,01%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	11 911 895	1 220 000	10 691 895	10 096 935,80	94,44%	95,01%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**11 911 895**	**1 220 000**	**10 691 895**	**10 096 935,80**	**94,44%**	**95,01%**	**0**	**0**	**0**
								ce	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
37	Cel: poprawa bezpieczeństwa rucuhu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km 29+854 dł. 0,894 km, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie	D	3	600/60013	2022-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	8 560 007	8 130 007	430 000	427 895,10	99,51%	99,98%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 560 007	8 130 007	430 000	427 895,10	99,51%	99,98%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**8 560 007**	**8 130 007**	**430 000**	**427 895,10**	**99,51%**	**99,98%**	**0**	**0**	**0**
38	Cel: poprawa bezpieczeństwa rucuhu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec	D	3	600/60013	2022-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	19 000 000	0	5 200 000	5 199 999,52	100,00%	27,37%	1 725 902	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	19 000 000	0	5 200 000	5 199 999,52	100,00%	27,37%	1 725 902	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**19 000 000**	**0**	**5 200 000**	**5 199 999,52**	**100,00%**	**27,37%**	**1 725 902**	**0**	**0**
39	Cel: poprawa bezpieczeństwa rucuhu drogowego	Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich	D	3	600/60013	2022-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	778 898 938	124 498 938	301 800 000	298 700 325,15	98,97%	54,33%	317 600 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	778 898 938	124 498 938	301 800 000	298 700 325,15	98,97%	54,33%	317 600 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**778 898 938**	**124 498 938**	**301 800 000**	**298 700 325,15**	**98,97%**	**54,33%**	**317 600 000**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40	Cel: poprawa bezpieczeństwa rucuhu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Bieżuń, pow. Żuromiński	D	3	600/60013	2022-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 510 000	3 150 000	360 000	350 000,74	97,22%	99,72%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 510 000	3 150 000	360 000	350 000,74	97,22%	99,72%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 510 000**	**3 150 000**	**360 000**	**350 000,74**	**97,22%**	**99,72%**	**0**	**0**	**0**
41	Rządowy Fundusz "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970	D	3	600/60013	2022-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	95 999 682	1 429 682	69 940 000	69 764 790,73	99,75%	74,16%	11 597 402		0
									Środki UE					-	-			
									Inne	65 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	65 000 000	0
									ŁĄCZNIE	160 999 682	1 429 682	69 940 000	69 764 790,73	99,75%	44,22%	11 597 402	65 000 000	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**160 999 682**	**1 429 682**	**69 940 000**	**69 764 790,73**	**99,75%**	**44,22%**	**11 597 402**	**65 000 000**	**0**
42	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński)	D	3	600/60013	2022-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 410 000	0	1 410 000	1 408 692,35	99,91%	99,91%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne	1 687 949	1 687 949	0	0,00	-	100,00%	0	1 687 949	1 687 949
									ŁĄCZNIE	3 097 949	1 687 949	1 410 000	1 408 692,35	99,91%	99,96%	0	1 687 949	1 687 949
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 097 949**	**1 687 949**	**1 410 000**	**1 408 692,35**	**99,91%**	**99,96%**	**0**	**1 687 949**	**1 687 949**
43	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	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	D	3	600/60013	2022-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	5 027 818	4 606 468	421 350	421 348,58	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	5 027 818	4 606 468	421 350	421 348,58	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 027 818**	**4 606 468**	**421 350**	**421 348,58**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
									Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	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	D	3	600/60013	2022-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	6 090 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	6 090 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**6 090 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**
45	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 Alei Wojska Polskiego w Pruszkowie na odc. od km 22+161,00 do km 22+476,30	D	3	600/60013	2022-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	13 539 569	4 346 469	9 193 100	8 496 580,59	92,42%	94,86%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	13 539 569	4 346 469	9 193 100	8 496 580,59	92,42%	94,86%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**13 539 569**	**4 346 469**	**9 193 100**	**8 496 580,59**	**92,42%**	**94,86%**	**0**	**0**	**0**
46	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 od km 16+971,97 do km 17+101,14 na terenie miasta Tarczyn	D	3	600/60013	2022-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	5 354 517	1 931 517	3 423 000	3 089 027,20	90,24%	93,76%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	5 354 517	1 931 517	3 423 000	3 089 027,20	90,24%	93,76%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 354 517**	**1 931 517**	**3 423 000**	**3 089 027,20**	**90,24%**	**93,76%**	**0**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
47	Rządowy Fundusz "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdżary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą	D	3	600/60013	2022-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 000 000	0	1 300 000	1 263 393,97	97,18%	31,58%	1 750 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne	2 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	2 000 000	0
									ŁĄCZNIE	6 000 000	0	1 300 000	1 263 393,97	97,18%	21,06%	1 750 000	2 000 000	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**6 000 000**	**0**	**1 300 000**	**1 263 393,97**	**97,18%**	**21,06%**	**1 750 000**	**2 000 000**	**0**
48	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo	D	3	600/60013	2022-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	12 606 926	859 926	11 747 000	11 746 705,72	100,00%	100,00%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	12 606 926	859 926	11 747 000	11 746 705,72	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**12 606 926**	**859 926**	**11 747 000**	**11 746 705,72**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
49	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19+196,07 na terenie gminy Nadarzyn	D	3	60013	2022-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 367 744	2 745 244	1 622 500	1 622 456,80	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 367 744	2 745 244	1 622 500	1 622 456,80	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 367 744**	**2 745 244**	**1 622 500**	**1 622 456,80**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
50	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 57 z drogą wojewódzką DW 616 i drogą powiatową DP 3249W w miejscowości Rembielin	D	3	600/60013	2022-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	8 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**8 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**1 000 000**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
51	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610	D	3	600/60013	2022-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	7 249 202	5 099 202	1 750 000	1 749 509,36	99,97%	94,48%	50 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	7 249 202	5 099 202	1 750 000	1 749 509,36	99,97%	94,48%	50 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**7 249 202**	**5 099 202**	**1 750 000**	**1 749 509,36**	**99,97%**	**94,48%**	**50 000**	**0**	**0**
52	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	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	D	3	600/60013	2022-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	10 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	10 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**10 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**1 000 000**	**0**	**0**
53	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo	D	3	600/60013	2022-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	10 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 831 791	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	10 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 831 791	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**10 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**1 831 791**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
54	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Płoniawy-Bramura	D	3	60013	2022-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	12 000 000	0	8 280 000	8 132 517,93	98,22%	67,77%	1 963 440	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	12 000 000	0	8 280 000	8 132 517,93	98,22%	67,77%	1 963 440	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**12 000 000**	**0**	**8 280 000**	**8 132 517,93**	**98,22%**	**67,77%**	**1 963 440**	**0**	**0**
55	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk	D	3	600/60013	2022-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	8 000 000	0	6 600 000	6 214 832,71	94,16%	77,69%	993 527	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 000 000	0	6 600 000	6 214 832,71	94,16%	77,69%	993 527	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**8 000 000**	**0**	**6 600 000**	**6 214 832,71**	**94,16%**	**77,69%**	**993 527**	**0**	**0**
56	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz	D	3	600/60013	2022-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	5 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	100 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	5 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	100 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**100 000**	**0**	**0**
57	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	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	D	3	600/60013	2022-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 249 532	3 989 532	260 000	258 743,38	99,52%	99,97%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 249 532	3 989 532	260 000	258 743,38	99,52%	99,97%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 249 532**	**3 989 532**	**260 000**	**258 743,38**	**99,52%**	**99,97%**	**0**	**0**	**0**
								ce	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
58	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków	D	3	600/60013	2022-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	13 999 997	227	11 085 000	11 081 096,29	99,96%	79,15%	663	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	13 999 997	227	11 085 000	11 081 096,29	99,96%	79,15%	663	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**13 999 997**	**227**	**11 085 000**	**11 081 096,29**	**99,96%**	**79,15%**	**663**	**0**	**0**
59	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 65+075 do km 65+407 w m. Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt	D	3	600/60013	2022-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 698 623	758 623	3 940 000	3 805 838,50	96,59%	97,14%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 698 623	758 623	3 940 000	3 805 838,50	96,59%	97,14%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 698 623**	**758 623**	**3 940 000**	**3 805 838,50**	**96,59%**	**97,14%**	**0**	**0**	**0**
60	Cel: stworzenie warunków do właściwego wykonywania obowiązków zarządcy dróg	Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW	D	3	600/60013	2022-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 830 000	0	950 000	677 349,05	71,30%	14,02%	1 582 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 830 000	0	950 000	677 349,05	71,30%	14,02%	1 582 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 830 000**	**0**	**950 000**	**677 349,05**	**71,30%**	**14,02%**	**1 582 000**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
61	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803, przejście przez m. Ruda Szostkowska od km 21+535,0 do 22+056,61 o dł. 521,61 m	D	3	600/60013	2023-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	9 823 387	8 740 387	1 083 000	1 068 275,95	98,64%	99,85%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	9 823 387	8 740 387	1 083 000	1 068 275,95	98,64%	99,85%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**9 823 387**	**8 740 387**	**1 083 000**	**1 068 275,95**	**98,64%**	**99,85%**	**0**	**0**	**0**
62	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa DW559 polegająca na rozbiórce 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	D	3	600/60013	2023-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 450 093	2 343 343	106 750	106 749,49	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 450 093	2 343 343	106 750	106 749,49	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 450 093**	**2 343 343**	**106 750**	**106 749,49**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
63	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa DW584 polegająca na rozbiórce mostu w m. Osmolin w km 3+946 dw584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	D	3	600/60013	2023-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	5 350 000	0	2 672 500	2 672 345,33	99,99%	49,95%	121 784	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	5 350 000	0	2 672 500	2 672 345,33	99,99%	49,95%	121 784	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 350 000**	**0**	**2 672 500**	**2 672 345,33**	**99,99%**	**49,95%**	**121 784**	**0**	**0**
64	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa DW719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś w km 23+274	D	3	600/60013	2023-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 806 434	2 068 334	1 738 100	1 738 081,78	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 806 434	2 068 334	1 738 100	1 738 081,78	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 806 434**	**2 068 334**	**1 738 100**	**1 738 081,78**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
									Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
65	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego	D	3	600/60013	2023-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	11 374 144	9 124 144	2 250 000	2 241 891,20	99,64%	99,93%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	11 374 144	9 124 144	2 250 000	2 241 891,20	99,64%	99,93%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**11 374 144**	**9 124 144**	**2 250 000**	**2 241 891,20**	**99,64%**	**99,93%**	**0**	**0**	**0**
66	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odc. od km 58+800 do km 59+200 w m. Turza Wielka	D	3	600/60013	2023-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 691 000	0	4 691 000	4 690 793,01	100,00%	100,00%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 691 000	0	4 691 000	4 690 793,01	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 691 000**	**0**	**4 691 000**	**4 690 793,01**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
67	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	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	D	3	600/60013	2023-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	5 470 000	0	2 154 500	1 553 912,98	72,12%	28,41%	150 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne	372 561	0	372 561	372 560,80	100,00%	100,00%	0	372 561	372 561
									ŁĄCZNIE	5 842 561	0	2 527 061	1 926 473,78	76,23%	32,97%	150 000	372 561	372 561
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 842 561**	**0**	**2 527 061**	**1 926 473,78**	**76,23%**	**32,97%**	**150 000**	**372 561**	**372 561**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
68	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 626 w km 20+070 - 20+934 oraz odcinek w km 22+677 - 24+317 w miejscowości Sypniewo	D	3	600/60013	2023-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	13 000 000	0	12 000 000	11 324 771,61	94,37%	87,11%	1 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	13 000 000	0	12 000 000	11 324 771,61	94,37%	87,11%	1 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**13 000 000**	**0**	**12 000 000**	**11 324 771,61**	**94,37%**	**87,11%**	**1 000 000**	**0**	**0**
69	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica od km 30+430 do km 32+030 na terenie gminy Wodynie	D	3	600/60013	2023-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	20 000 000	0	13 600 000	13 575 166,16	99,82%	67,88%	2 010 775	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	20 000 000	0	13 600 000	13 575 166,16	99,82%	67,88%	2 010 775	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**20 000 000**	**0**	**13 600 000**	**13 575 166,16**	**99,82%**	**67,88%**	**2 010 775**	**0**	**0**
70	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik, gmina Halinów (opracowanie dokumentacji projektowej)	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	5 261 600	0	0	0,00	-	0,00%	724 130	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	5 261 600	0	0	0,00	-	0,00%	724 130	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 261 600**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**724 130**	**0**	**0**
71	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa DW nr 700 polegająca na rozbiórce i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 3+555 w m. SHR Wolica	D	3	600/60013	2023-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	977 850	0	977 850	977 850,00	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	977 850	0	977 850	977 850	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**977 850**	**0**	**977 850**	**977 850**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
									Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
72	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567	D	3	600/60013	2023-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	270 000	0	270 000	269 985,00	99,99%	99,99%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	270 000	0	270 000	269 985,00	99,99%	99,99%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**270 000**	**0**	**270 000**	**269 985,00**	**99,99%**	**99,99%**	**0**	**0**	**0**
73	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki	D	3	600/60013	2023-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	750 000	0	0	0,00	-	0,00%	750 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	750 000	0	0	0,00	-	0,00%	750 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**750 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**750 000**	**0**	**0**
74	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim	D	3	600/60013	2023-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	600 855	0	600 855	600 855,00	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	600 855	0	600 855	600 855	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**600 855**	**0**	**600 855**	**600 855**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki	D	3	600/60013	2023-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	220 170	0	220 170	220 170,00	100,00%	100,00%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	220 170	0	220 170	220 170,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**220 170**	**0**	**220 170**	**220 170,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
76	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym	D	3	600/60013	2023-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 000 000	0	0	0,00	-	**0,00%**	1 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**1 000 000**	**0**	**0**
77	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730	D	3	600/60013	2023-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 800 000	0	1 800 000	1 724 364,28	95,80%	95,80%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 800 000	0	1 800 000	1 724 364,28	95,80%	95,80%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 800 000**	**0**	**1 800 000**	**1 724 364,28**	**95,80%**	**95,80%**	**0**	**0**	**0**
78	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Pniewo droga wojewódzka nr 618-przebudowa parkingu oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych	D	3	600/60013	2023-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	100 000	0	0	0,00	-	0,00%	100 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	100 000	0	0	0,00	-	0,00%	100 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**100 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**100 000**	**0**	**0**
								ce	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
79	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich	D	3	600/60013	2023-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	380 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	380 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**380 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**0**	**0**	**0**
80	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno)	D	3	600/60013	2023-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	564 940	0	464 940	411 249,00	88,45%	72,80%	100 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	564 940	0	464 940	411 249,00	88,45%	72,80%	100 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**564 940**	**0**	**464 940**	**411 249,00**	**88,45%**	**72,80%**	**100 000**	**0**	**0**
81	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Bezpieczni - doświetleni na 728'ce	D	3	600/60013	2023-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	260 514	0	260 514	260 514,00	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	260 514	0	260 514	260 514,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**260 514**	**0**	**260 514**	**260 514,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
82	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571	D	3	600/60013	2023-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 673 000	0	3 673 000	3 672 776,66	99,99%	99,99%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 673 000	0	3 673 000	3 672 776,66	99,99%	99,99%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 673 000**	**0**	**3 673 000**	**3 672 776,66**	**99,99%**	**99,99%**	**0**	**0**	**0**
83	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa DW Nr 636 na odcinku od km 3+980 do 4+060 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w m. Roszczep	D	3	600/60013	2023-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 073 000	0	1 073 000	1 054 181,92	98,25%	98,25%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 073 000	0	1 073 000	1 054 181,92	98,25%	98,25%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 073 000**	**0**	**1 073 000**	**1 054 181,92**	**98,25%**	**98,25%**	**0**	**0**	**0**
84	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa DW Nr 618 na odcinku od km 32+070 do 32+220 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Prut w m. Pniewo	D	3	600/60013	2023-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	6 650 000	0	6 650 000	6 178 749,66	92,91%	92,91%			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	6 650 000	0	6 650 000	6 178 749,66	92,91%	92,91%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**6 650 000**	**0**	**6 650 000**	**6 178 749,66**	**92,91%**	**92,91%**	**0**	**0**	**0**
85	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew	D	3	600/60013	2018-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	7 197 110	6 897 110	0	0,00	-	95,83%	300 000		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	7 197 110	6 897 110	0	0,00	-	95,83%	300 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**7 197 110**	**6 897 110**	**0**	**0,00**	**-**	**95,83%**	**300 000**	**0**	**0**
									Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
86	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów	D	3	600/60013	2007-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	88 654 104	88 224 104	430 000	428 000,00	99,53%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne	5 195 446	5 195 446	0	0,00	-	100,00%	0	5 195 446	5 195 446
									ŁĄCZNIE	93 849 550	93 419 550	430 000	428 000,00	99,53%	100,00%	0	5 195 446	5 195 446
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**93 849 550**	**93 419 550**	**430 000**	**428 000,00**	**99,53%**	**100,00%**	**0**	**5 195 446**	**5 195 446**
87	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lecia	D	3	600/60013	2021-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	22 255 638	20 252 638	2 003 000	2 002 835,36	99,99%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	22 255 638	20 252 638	2 003 000	2 002 835,36	99,99%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**22 255 638**	**20 252 638**	**2 003 000**	**2 002 835,36**	**99,99%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
88	Rządowy Fundusz "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin	D	3	600/60013	2021-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	6 891 265	6 841 265	50 000	0,00	-	99,27%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne	5 000 000	5 000 000	0	0,00	-	100,00%	0	5 000 000	5 000 000
									ŁĄCZNIE	11 891 265	11 841 265	50 000	0,00	-	99,58%	0	5 000 000	5 000 000
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**11 891 265**	**11 841 265**	**50 000**	**0,00**	**-**	**99,58%**	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
89	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	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	D	3	600/60013	2021-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	8 698 485	8 243 085	455 400	455 390,44	100,00%	100,00%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 698 485	8 243 085	455 400	455 390,44	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**8 698 485**	**8 243 085**	**455 400**	**455 390,44**	**100,00%**	100,00%	**0**	**0**	**0**
90	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)	D	3	600/60013	2021-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 560 740	729 740	1 831 000	1 830 987,00	100,00%	100,00%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 560 740	729 740	1 831 000	1 830 987,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 560 740**	**729 740**	**1 831 000**	**1 830 987,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
91	Cel: zwiększenie efektywności zzarządzania drogami wojewódzkimi	Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza (prace dodatkowe)	D	3	600/60013	2022-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	552 655	159 655	393 000	352 538,05	89,70%	92,68%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	552 655	159 655	393 000	352 538,05	89,70%	92,68%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**552 655**	**159 655**	**393 000**	**352 538,05**	**89,70%**	**92,68%**	**0**	**0**	**0**
92	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną	D	3	600/60013	2023-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	7 500 000	0	5 390 000	4 966 663,21	92,15%	66,22%	51 399		
									Środki UE					-	-			
									Inne	3 594 429	0	3 594 429	3 594 428,07	100,00%	100,00%	0	3 594 429	3 594 429
									ŁĄCZNIE	11 094 429	0	8 984 429	8 561 091,28	95,29%	77,17%	51 399	3 594 429	3 594 429
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**11 094 429**	**0**	**8 984 429**	**8 561 091,28**	**95,29%**	**77,17%**	**51 399**	**3 594 429**	**3 594 429**
									Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
93	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w m. Garbatka Letnisko DW 691 (jeden obiekt) oraz w m. Otwock DW 801 (dwa obiekty)	D	3	600/60013	2023-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000,00	100,00%	100,00%	0	8 000 000	8 000 000
									Środki własne JST	11 760 000	0	11 400 000	11 286 428,96	99,00%	95,97%	360 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	19 760 000	0	19 400 000	19 286 428,96	99,41%	97,60%	360 000	8 000 000	8 000 000
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**19 760 000**	**0**	**19 400 000**	**19 286 428,96**	**99,41%**	**97,60%**	**360 000**	**8 000 000**	**8 000 000**
94	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Po drodze z zielenią - zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach	D	3	600/60013	2023-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	494 100	0	494 100	494 097,98	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	494 100	0	494 100	494 097,98	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**494 100**	**0**	**494 100**	**494 097,98**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
95	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 od km 61+255 do km 61+757,29 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w m. Wierzbica w km 61+464	D	3	600/60013	2023-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 958 300	0	2 958 300	2 958 239,87	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 958 300	0	2 958 300	2 958 239,87	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 958 300**	**0**	**2 958 300**	**2 958 239,87**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
96	Cel: stworzenie bazy do właściwego wykonywania zadań statutowych zarządcy dróg	Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie	D	3	600/60013	2020-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	10 965 769	10 315 769	650 000	648 257,84	99,73%	99,98%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	10 965 769	10 315 769	650 000	648 257,84	99,73%	99,98%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**10 965 769**	**10 315 769**	**650 000**	**648 257,84**	**99,73%**	**99,98%**	**0**	**0**	**0**
97	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki (odcinek I i II)	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 550 000	0	1 860 000	1 856 772,75	99,83%	52,30%	50 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 550 000	0	1 860 000	1 856 772,75	99,83%	52,30%	50 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 550 000**	**0**	**1 860 000**	**1 856 772,75**	**99,83%**	**52,30%**	**50 000**	**0**	**0**
98	Cel:poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 450 000	0	1 150 000	1 139 016,05	99,04%	46,49%	50 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 450 000	0	1 150 000	1 139 016,05	99,04%	46,49%	50 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 450 000**	**0**	**1 150 000**	**1 139 016,05**	**99,04%**	**46,49%**	**50 000**	**0**	**0**
99	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 polegająca na budowie i rozbudowie zbiorników odwadniających ZB-1a. ZB-1 i ZB-2	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 050 000	0	0	0,00	-	0,00%	72 323	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 050 000	0	0	0,00	-	0,00%	72 323	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 050 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**72 323**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
100	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 Żuromin – Sierpc – Dobrzyń n/Wisłą w m. Sierpc odc. od km 84+738 do km 86+042 (ul. Głowackiego w Sierpcu)	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	12 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	324 190		0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	12 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	324 190	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**12 500 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**324 190**	**0**	**0**
101	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 632 ul. Strużańskiej w Legionowie w rejonie skrzyżowania z ul. Obrońców Lwowa	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	600 000	0	0	0,00	-	0,00%	32 988	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	600 000	0	0	0,00	-	0,00%	32 988	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**600 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**32 988**	**0**	**0**
102	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 29+525 do km 29+942 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1523W ul. Brwinowskiej w Milanówku w obrębie wlotu na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 719	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	5 300 000	0	1 000 000	999 988,10	100,00%	18,87%	314 243	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	5 300 000	0	1 000 000	999 988,10	100,00%	18,87%	314 243	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 300 000**	**0**	**1 000 000**	**999 988,10**	**100,00%**	**18,87%**	**314 243**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
103	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 25+300 do km 25+440 w m. Kanie oraz Otrębusy	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich		ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 150 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 150 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 150 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 150 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 150 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**1 150 000**	**0**	**0**
104	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+530 do km 132+430 na terenie gminy Krasnosielc	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	10 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 148 927	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	10 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 148 927	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**10 500 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**2 148 927**	**0**	**0**
105	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764 do km 21+409 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	35 627 000		0	0,00	-	0,00%	9 293 592		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	35 627 000	0	0	0,00	-	0,00%	9 293 592	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**35 627 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**9 293 592**	**0**	**0**
106	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa drogi wojewódzkiej nr 265 na odcinku od km 43+874,91 do km 44+140,80 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od km 17+769,82 do km 17+812,00 na terenie miasta Gostynin	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	18 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	175 050	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	18 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	175 050	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**18 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**175 050**	**0**	**0**
								ce	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
107	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 540 na odcinku od km 6+435 do km 8+310 na terenie gminy Stara Biała, powiat płocki, woj. Mazowieckie	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	35 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 576 899	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	35 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 576 899	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**35 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**2 576 899**	**0**	**0**
108	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 555 na terenie miejscowości Siecień, gmina Brudzeń Duży, powiat płocki, woj. Mazowieckie	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	47 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	5 885 259	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	47 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	5 885 259	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**47 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**5 885 259**	**0**	**0**
109	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 38+683 do km 39+421 w m. Chylice Kolonia gm. Jaktorów	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	7 500 000	0	2 050 000	2 049 999,98	100,00%	27,33%	1 500 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	7 500 000	0	2 050 000	2 049 999,98	100,00%	27,33%	1 500 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**7 500 000**	**0**	**2 050 000**	**2 049 999,98**	**100,00%**	**27,33%**	**1 500 000**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
110	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 18+545 do km 21+764 w m. Laski i m. Warka, gm. Warka	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	18 000 000	0	2 600 000	2 356 851,61	90,65%	13,09%	2 138 540	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	18 000 000	0	2 600 000	2 356 851,61	90,65%	13,09%	2 138 540	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**18 000 000**	**0**	**2 600 000**	**2 356 851,61**	**90,65%**	**13,09%**	**2 138 540**	**0**	**0**
111	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich	D	3	600/60013	2024-2027	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	22 499 047	0	0	0,00	-	0,00%	22 499 047	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	22 499 047	0	0	0,00	-	0,00%	22 499 047	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**22 499 047**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**22 499 047**	**0**	**0**
112	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 na odc. od km 26+370 do km 27+806 oraz od km ok 28+200 do km 29+192 w m. Jadów i Zawiszyn, na terenie gminy Jadów, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	14 700 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 273 707	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	14 700 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 273 707	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**14 700 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**2 273 707**	**0**	**0**
113	Cel: poprawa efektywności działania Zarządcy Dróg w zakresie bieżącego utrzymania dróg	Termomodernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego na terenie Obwodu Drogowego w Grudusku przy ul. Ciechanowskiej 59	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	350 000	0	0	0,00	-	0,00%	350 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	350 000	0	0	0,00	-	0,00%	350 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**350 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**350 000**	**0**	**0**
								ce	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
114	Cel: poprawa efektywności działania Zarządcy Dróg w zakresie bieżącego utrzymania dróg	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na potrzeby Obwodu Drogowego w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4a, w systemie projektuj i buduj	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	350 000	0	0	0,00			350 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	350 000	0	0	0,00	-	0,00%	350 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**350 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**350 000**	**0**	**0**
115	Cel: budowa drogi po nowym śladzie	Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - prace dodatkowe	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	19 489 024	0	272 724	237 035,00	86,91%	1,22%	16 195 365	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	19 489 024	0	272 724	237 035,00	86,91%	1,22%	16 195 365	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**19 489 024**	**0**	**272 724**	**237 035,00**	**86,91%**	**1,22%**	**16 195 365**	**0**	**0**
116	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko - prace dodatkowe	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	28 985 268	0	0	0,00	-	0,00%	28 985 268	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	28 985 268	0	0	0,00	-	0,00%	28 985 268	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**28 985 268**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**28 985 268**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
117	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 16+538 do skrzyżowania z ul. Trojanowską i S. Staszica w Sochaczewie	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	8 000 000		0	0,00	-	0,00%	8 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	8 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**8 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**8 000 000**	**0**	**0**
118	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa DW 805 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w miejscowości Pogorzel w km 8+641 i budowie nowego przepustu wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 350 000	0	0	0,00	-	0,00%	252 880	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 350 000	0	0	0,00	-	0,00%	252 880	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 350 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**252 880**	**0**	**0**
119	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa DW 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu inżynierskiego w miejscowości Komornica	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 410 000	0	0	0,00	-	0,00%	553 398	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 410 000	0	0	0,00	-	0,00%	553 398	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 410 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**553 398**	**0**	**0**
120	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa DW 540 polegająca na rozbiórce dwóch istniejących przepustów w km 1+123 oraz 2+972 w miejscowości Cekanowo i budowie nowych obiektów mostowych	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	5 400 000						883 119	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	5 400 000	0	0	0,00	-	0,00%	883 119	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 400 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**883 119**	**0**	**0**
									Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
121	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w miejscowościach Suserz DW 573, Wola Klasztorna DW 691, Otwock DW 801	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	35 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	5 185 765	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	35 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	5 185 765	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**35 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**5 185 765**	**0**	**0**
122	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 700 000	0	280 000	275 145,28	98,27%	16,19%	38 203	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 700 000	0	280 000	275 145,28	98,27%	16,19%	38 203	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 700 000**	**0**	**280 000**	**275 145,28**	**98,27%**	**16,19%**	**38 203**	**0**	**0**
123	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-		0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	189 298	0	0	0,00	-	0,00%	39 115	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	189 298	0	0	0,00	-	0,00%	39 115	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**189 298**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**39 115**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
124	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	259 285	0					100 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	259 285	0	0	0,00	-	0,00%	100 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**259 285**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**100 000**	**0**	**0**
125	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544)	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	194 464	0	0	0,00	-	0,00%	100 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	194 464	0	0	0,00	-	0,00%	100 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**194 464**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**100 000**	**0**	**0**
126	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa DW 631 - ul. Modlińskiej w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180521W - ul. Słoneczną, drogą gminną nr 18052W - ul. Polną oraz drogą gminną - ul. Popiełuszki w km 18+959 w m . Wieliszew, gm. Wieliszew	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	7 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	7 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	7 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	7 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**7 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**7 000 000**	**0**	**0**
127	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa DW 631 - ul. Modlińskiej w m. Wieliszew w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180525W - ul. Przedpełskiego oraz planowaną drogą powiatową w km 18+379	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	6 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	6 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	6 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	6 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**6 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**6 000 000**	**0**	**0**
								ce	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
128	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z budową kładki przez rzekę Sucha Nida oraz rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 3835W w miejscowości Nowa Sucha, na terenie gminy Nowa Sucha	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	16 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	16 500 000	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	16 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	16 500 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**16 500 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**16 500 000**	**0**	**0**
129	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 701 na odcinku od km 4+340 do km 4+661 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 3111W w Domaniewie i Domaniewku, gm. Brwinów	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	6 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	6 500 000	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	6 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	6 500 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**6 500 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**6 500 000**	**0**	**0**
130	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą gminną w km 122+387 na terenie m. Rogowo gm. Płoniawy Bramura, powiat makowski	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	6 400 000	0	0	0,00	-	0,00%	6 400 000	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	6 400 000	0	0	0,00	-	0,00%	6 400 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**6 400 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**6 400 000**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
131	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 22+531 do km 23+274 w miejscowości Nowa Wieś, na terenie gminy Michałowice	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	8 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	8 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	8 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**8 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**8 000 000**	**0**	**0**
132	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 787 z drogą wojewódzką 691 oraz drogą powiatową nr 3523W (ul. Piłsudskiego, ul. Zwoleńska, ul, Wspólna) w m. Pionki, powiat radomski	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	16 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	16 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	16 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	16 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**16 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**16 000 000**	**0**	**0**
133	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631 w km 14+474 z ul. Szkolną w m. Skrzeszew	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	6 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	6 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	6 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	6 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**6 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**6 000 000**	**0**	**0**
134	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do węzła Gończyce w ciągu drogi ekspresowej nr S17	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	4 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	4 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**4 000 000**	**0**	**0**
									Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
135	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odcinku od km 4+700 do km 4+800 w m. Feliksów, gmina Leszno	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 200 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 200 000	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	1 200 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 200 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 200 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**1 200 000**	**0**	**0**
136	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od km 50+515,44 do km 50+777,73 na terenie gminy Wilga, powiat garwoliński	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	8 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	8 000 000	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	8 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	8 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**8 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**8 000 000**	**0**	**0**
137	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 563 (ulica Wyzwolenia, ulica Mławska) z ulicą Żeromskiego w m. Żuromin, powiat żuromiński	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	6 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	6 000 000	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	6 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	6 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**6 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**6 000 000**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
138	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina	D	3	600/60013	2021-2027	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 000 000	546 120	453 880	436 994,37	96,28%	32,77%	100 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne	200 000	0	200 000	200 000,00	100,00%	100,00%	0	200 000	200 000
									ŁĄCZNIE	3 200 000	546 120	653 880	636 994,37	97,42%	36,97%	100 000	200 000	200 000
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 200 000**	**546 120**	**653 880**	**636 994,37**	**97,42%**	**36,97%**	**100 000**	**200 000**	**200 000**
139	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski	D	3	600/60013	2024-2028	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-		0	0
									Środki własne JST	333 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	333 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	333 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	333 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**333 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**333 000 000**	**0**	**0**
140	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku od km 138+200 do km 140+700 Bagienice Szlacheckie - Amelin	D	3	600/60013	2024-2027	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	26 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	26 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	26 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	26 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**26 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**26 000 000**	**0**	**0**
141	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na odcinku od km 6+200 do km 8+200 w miejscowościach Wągrodno i Uwieliny na terenie gminy Prażmów	D	3	600/60013	2024-2027	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	34 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	34 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	34 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	34 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**34 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**34 000 000**	**0**	**0**
									Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
142	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa DW 691 na odcinku od włączenia w DW 738 do km 21+180 w m. Bąkowiec gm. Garbatka Letnisko	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	8 100 000	0	0	0,00	-	0,00%	8 100 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 100 000	0	0	0,00	-	0,00%	8 100 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**8 100 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**8 100 000**	**0**	**0**
143	Cel: przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych	Koszty przygotowania zadań inwestycyjnych dróg wojewódzkich	D	3	600/60013	2025-2027	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	150 000	0	0	0,00	-	0,00%	150 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	150 000	0	0	0,00	-	0,00%	150 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**150 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**150 000**	**0**	**0**
KULTURA								Bieżące	Budżet państwa	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Środki własne JST	**37 328 257**	**728 033**	**12 452 486**	**10 354 249,09**	**83,15%**	**29,69%**	**33 498 589**	**0**	**0**
									Środki UE	**1 112 458**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**1 112 458**	**1 112 458**	**0**
									Inne	**750 000**	**0**	**250 000**	**250 000,00**	**100,00%**	**33,33%**	**750 000**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**39 190 715**	**728 033**	**12 702 486**	**10 604 249,09**	**83,48%**	**28,92%**	**35 361 047**	**1 112 458**	**0**
								Majątkowe	Budżet państwa	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Środki własne JST	**429 380 578**	**58 648 885**	**61 616 487**	**61 362 243,73**	**99,59%**	**27,95%**	**177 346 591**	**0**	**0**
									Środki UE	**16 459 607**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**27 472 411**	**16 459 607**	**0**
									Inne	**6 682 716**	**298 136**	**1 410 000**	**1 410 000,00**	**100,00%**	**25,56%**	**4 500 000**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**452 522 901**	**58 947 021**	**63 026 487**	**62 772 243,73**	**99,60%**	**26,90%**	**209 319 002**	**16 459 607**	**0**
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**491 713 616**	**59 675 054**	**75 728 973**	**73 376 492,82**	**96,89%**	**27,06%**	**244 680 049**	**17 572 065**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Mechanizm Finansowy EOG program "Kultura", działanie 2 "Poprawa dostępu do kultury i sztuki" Cel: promocja polskiej sztuki za granicą oraz norweskiej w Polsce	Opowieści/ Stories	K	1	921/92118	2023-2024	KP/Muzeum Mazowieckie w Płocku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	164 880	131 904	32 976	32 903,38	99,78%	99,96%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	164 880	131 904	32 976	32 903,38	99,78%	99,96%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		164 880	131 904	32 976	32 903,38	99,78%	99,96%	0	0	0
2	Fundusze Europejskie dla Mazowsza FEM 2021-2027. Cel: Cyfryzacja i digitalizacja danych, dotyczących obiektów muzealnych i kultury.	Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027	K	1	921/92105	2024-2027	CG/Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	485 900	0	0	0,00	-	0,00%	485 900	0	0
									Środki UE	1 112 458	0	0	0,00	-	0,00%	1 112 458	1 112 458	0
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 598 358	0	0	0,00	-	0,00%	1 598 358	1 112 458	0
								Majątkowe	Budżet państwa				0,00	-	-			
									Środki własne JST	6 680 041	0	0	0,00	-	0,00%	6 680 041	0	0
									Środki UE	16 459 607	0	0	0,00	-	0,00%	16 459 607	16 459 607	0
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	23 139 648	0	0	0,00	-	0,00%	23 139 648	16 459 607	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		24 738 006	0	0	0,00	-	0,00%	24 738 006	17 572 065	0
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja reliktów XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach	K	1	921/92113	2021-2024	NW/Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	6 104 373	5 419 973	684 400	684 399,55	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	6 104 373	5 419 973	684 400	684 399,55	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		6 104 373	5 419 973	684 400	684 399,55	100,00%	100,00%	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 Cel: utworzenie ponadregionalnego produktu turystycznego	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej	K	1	630/63003	2024-2028	KP/Departament Kultury, Promocji i Turystyki	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	526 022	0	131 815	119 043,50	90,31%	22,63%	526 022	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	526 022	0	131 815	119 043,50	90,31%	22,63%	526 022	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		526 022	0	131 815	119 043,50	90,31%	22,63%	526 022	0	0
5	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	K	1	921/92118	2023-2024	NW/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	46 784 107	38 728 961	4 841 638	4 829 337,72	99,75%	93,10%	835 305	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	46 784 107	38 728 961	4 841 638	4 829 337,72	99,75%	93,10%	835 305	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		46 784 107	38 728 961	4 841 638	4 829 337,72	99,75%	93,10%	835 305	0	0
6	cel: wspieranie projektów filmowych realizowanych w Województwie Mazowieckim	"Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy"	K	3	921/92113	2018-2026	KP/Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	10 800 000	6 300 000	1 400 000	1 400 000,00	100,00%	71,30%	4 500 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	10 800 000	6 300 000	1 400 000	1 400 000,00	100,00%	71,30%	4 500 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		10 800 000	6 300 000	1 400 000	1 400 000,00	100,00%	71,30%	4 500 000	0	0
							hu Ludowego	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego ruchu Ludowego	K	3	921/92118	2018-2026	NW/Muzuem Historii Polskiego Ruchu	Bieżące	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	27 125 001	2 088 085	2 516 314	2 516 313,30	100,00%	16,97%	3 750 001	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	27 125 001	2 088 085	2 516 314	2 516 313,30	100,00%	16,97%	3 750 001	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		27 125 001	2 088 085	2 516 314	2 516 313,30	100,00%	16,97%	3 750 001	0	0
8	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu /Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	K	3	921/92118	2020-2026	NW/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	34 192 542	1 054 048	1 374 445	1 295 725,00	94,27%	6,87%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	34 192 542	1 054 048	1 374 445	1 295 725,00	94,27%	6,87%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		34 192 542	1 054 048	1 374 445	1 295 725,00	94,27%	6,87%	0	0	0
9	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka	K	3	92118	2019-2025	NW/Muzeum Treblinka. Nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	28 122 396	911 890	13 405 581	13 405 580,05	100,00%	50,91%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	28 122 396	911 890	13 405 581	13 405 580,05	100,00%	50,91%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		28 122 396	911 890	13 405 581	13 405 580,05	100,00%	50,91%	0	0	0
10	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa dwóch budynków administracyjno – muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli	K	3	921\92118	2020-2025	NW/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	13 168 645	201 390	4 405 835	4 352 536,40	98,79%	34,58%	552 152	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	13 168 645	201 390	4 405 835	4 352 536,40	98,79%	34,58%	552 152	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		13 168 645	201 390	4 405 835	4 352 536,40	98,79%	34,58%	552 152	0	0
							omiu		Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	cel: opracowanie naukowe historii Radomia	Opracowanie i publikacja monografii naukowej z okazji 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu "Dzieje Radomia"	K	3	921/92118	2021-2026	KP/Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Rad	Bieżące	Środki własne JST	354 600	171 400	38 000	38 000,00	100,00%	59,05%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	354 600	171 400	38 000	38 000,00	100,00%	59,05%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		354 600	171 400	38 000	38 000,00	100,00%	59,05%	0	0	0
12	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja	K	3	921/92118	2023-2025	NW/Państwowe Muzeum Archeologiczne	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 000 000	21 530	17 220	17 220,00	100,00%	1,94%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 000 000	21 530	17 220	17 220,00	100,00%	1,94%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 000 000	21 530	17 220	17 220,00	100,00%	1,94%	0	0	0
13	cel:wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne.	K	3	921/92118	2021-2025	NW/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	643 280	180 800	421 890	421 890,00	100,00%	93,69%	40 590		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	643 280	180 800	421 890	421 890,00	100,00%	93,69%	40 590	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		643 280	180 800	421 890	421 890,00	100,00%	93,69%	40 590	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	cel: stworzenie profesjonalnej publikacji opartej na dokumentach i materiałach źródłowych, przygotowanej również dla odbiorcy zagranicznego	"Monografia PZLPiT "Mazowsze"	K	3	921/92114	2022-2026	KP/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	760 000	0	150 000	149 978,82	99,99%	19,73%	760 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	760 000	0	150 000	149 978,82	99,99%	19,73%	760 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		760 000	0	150 000	149 978,82	99,99%	19,73%	760 000	0	0
15	Cel: szerzenie wiedzy na temat historii ze szczególnym uwzględnieniem polskich ruchów niepodległościowych, społecznych, obywatelskich i kulturalnych	Wydawanie w latach 2022-2024 dwunastu numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć"	K	3	921/92118	2022-2024	KP/Muzeum Niepodległości w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	291 515	186 663	104 852	95 730,00	91,30%	96,87%	9 122	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	291 515	186 663	104 852	95 730,00	91,30%	96,87%	9 122	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		291 515	186 663	104 852	95 730,00	91,30%	96,87%	9 122	0	0
16	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.	Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja	K	3	921/92113	2022-2027	NW/Mazowiecki Instytut Kultury	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 134 284	259 284	0	0,00	-	8,27%	2 875 000,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 134 284	259 284	0	0,00	-	8,27%	2 875 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 134 284	259 284	0	0,00	-	8,27%	2 875 000	0	0
							logiczne w	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Budowa budynku wystawienniczego dla szkuty czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	K	3	921/92118	2022-2025	NW/Państwowe Muzeum Archeo Warszawie	Bieżące	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	59 960	27 190	0	0,00	-	45,35%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	59 960	27 190	0	0,00	-	45,35%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		59 960	27 190	0	0,00	-	45,35%	0	0	0
18	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap I dokumentacja	K	3	921/92118	2023-2024	NW/Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 339 175	0	1 339 175	1 339 174,80	100,00%	100,00%	110 005,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 339 175	0	1 339 175	1 339 174,80	100,00%	100,00%	110 005	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 339 175	0	1 339 175	1 339 174,80	100,00%	100,00%	110 005	0	0
19	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	K	3	921/92118	2023-2025	NW/Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	199 001	0	66 334	66 333,33	100,00%	33,33%	199 001		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	199 001	0	66 334	66 333,33	100,00%	33,33%	199 001	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		199 001	0	66 334	66 333,33	100,00%	33,33%	199 001	0	0
20	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	K	3	921/92118	2023-2025	NW/Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	571 943	1 843	11 380	11 380,00	100,00%	2,31%	4 174		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	571 943	1 843	11 380	11 380,00	100,00%	2,31%	4 174	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		571 943	1 843	11 380	11 380,00	100,00%	2,31%	4 174	0	0
					6		o i		Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	Program Zakupów Samochodów na rzecz instytucji kultury na lata 2023-2024 cel: zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury	Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury	K	3	921/92106 921/92113 921/92114 921/9211 921/92118	2023-2024	NW/Departament Nadzoru Właścicielskiego Inwestycji	Bieżące	Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	5 996 559	0	5 996 559	5 920 811,33	98,74%	98,74%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	5 996 559	0	5 996 559	5 920 811,33	98,74%	98,74%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		5 996 559	0	5 996 559	5 920 811,33	98,74%	98,74%	0	0	0
22	cel: remont głównej atrakcji turystycznej muzeum	Parowóz/Stacja Muzeum	K	3	921/92118	2023-2025	KP/Stacja Muzeum	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
23	Cel: upowszechnienie wyników działań ukierunkowanych na ochronę narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturowego	"Jartypory nad Liwcem - nekropolia lokalnych elit ze schyłku starożytności"	K	3	921/92118	2023-2024	KP/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	73 000	40 000	33 000	30 591,00	92,70%	96,70%			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	73 000	40 000	33 000	30 591,00	92,70%	96,70%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		73 000	40 000	33 000	30 591,00	92,70%	96,70%	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24	Cel: rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze	Bardzo Młoda Kultura 2023-2025	K	3	921/92113	2023-2025	KP/Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	300 000	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	66,67%			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	300 000	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	66,67%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		300 000	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	66,67%	0	0	0
25	cel: zakup niezbednego do funkcjonowania oddziału w Radzyminie pierwszego wyposażenia	Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległosci - Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.	K	3	921/92118	2023-2025	NW/Muzeum Niepodległości w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 161 135	208 143	168 906	168 905,46	100,00%	17,45%			
									Środki UE					-	-			
									Inne	2 182 716	298 136	10 000	10 000,00	100,00%	14,12%			
									ŁĄCZNIE	4 343 851	506 279	178 906	178 905,46	100,00%	15,77%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		4 343 851	506 279	178 906	178 905,46	100,00%	15,77%	0	0	0
26	Cel: stworzenie publikacji popularyzującej sztukę nieprofesjonalną	Opracowanie i wydanie katalogu zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie pt. "Malarki warszawskie"	K	3	921/92118	2023-2024	KP/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	67 942	29 245	38 697	38 697,00	100,00%	100,00%	0		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	67 942	29 245	38 697	38 697,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		67 942	29 245	38 697	38 697,00	100,00%	100,00%	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27	Cel: digitalizacja archiwalnych fimów do celów naukowych i edukacyjnych	"Postscriptum dźwiękowe. Nowe oblicze archiwalnych filmów"	K	3	921/92118	2023-2024	KP/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	106 850	49 536	57 314	57 314,00	100,00%	100,00%	0		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	106 850	49 536	57 314	57 314,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		106 850	49 536	57 314	57 314,00	100,00%	100,00%	0	0	0
28	Cel: wkład do badań nad historią, kulturą, literaturą i życiem społecznym średniowiecznego Mazowsza	Publikacja Pontyfikałów Płockich	K	3	921/92118	2023-2025	KP/Muzeum Mazowieckie w Płocku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	298 700	13 500	74 000	74 000,00	100,00%	29,29%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	298 700	13 500	74 000	74 000,00	100,00%	29,29%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		298 700	13 500	74 000	74 000,00	100,00%	29,29%	0	0	0
29	cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Gablota Olimpijska Multimedalistów - etap II - realizacja/Muzeum Sportu i Turystyki	K	3	921/92118	2023-2024	NW/Muzeum Sportu i Turystyki	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	396 763	5 500	391 263	391 263,00	100,00%	100,00%	66 728,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	396 763	5 500	391 263	391 263,00	100,00%	100,00%	66 728	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		396 763	5 500	391 263	391 263,00	100,00%	100,00%	66 728	0	0
							wy Pieśni i Tańca Sygietyńskiego	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
30	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	K	3	921/92114	2023-2025	NW/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza S		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	9 857 828	0	4 258 305	4 258 304,23	100,00%	43,20%	286 458,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	9 857 828	0	4 258 305	4 258 304,23	100,00%	43,20%	286 458	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		9 857 828	0	4 258 305	4 258 304,23	100,00%	43,20%	286 458	0	0
31	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	K	3	921/92118	2023-2025	NW/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	21 517 391	0	9 469 940	9 469 939,34	100,00%	44,01%	100 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	21 517 391	0	9 469 940	9 469 939,34	100,00%	44,01%	100 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		21 517 391	0	9 469 940	9 469 939,34	100,00%	44,01%	100 000	0	0
32	Program MKiDN "Kultura cyfrowa 2023" cel: rozszerzenie zasięgu udostępnionego zbioru i nadanie mu charakteru międzynarodowego	Podróże na Wschód. Digitalizacja i udostępnienie obiektów wystawy stałej Muzeum Azji i Pacyfiku	K	3	921/92118	2023-2024	KP/NW/Muzeum Azji i Pacyfiku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	31 316	5 785	25 531	25 531,00	100,00%	100,00%			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	31 316	5 785	25 531	25 531,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	25 999	25 999	0	0,00	-	100,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	25 999	25 999	0	0,00	-	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		57 315	31 784	25 531	25 531,00	100,00%	100,00%	0	0	0
33	Cel: opieka nad zabytkami i dziedzictwem niematerialnym w województwie mazowieckim	Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim	K	3	921/92105	2024-2025	KP/Departament Kultury, Promocji i Turystyki	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 593 911	0	527 448	502 876,01	95,34%	31,55%	1 066 463		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 593 911	0	527 448	502 876,01	95,34%	31,55%	1 066 463	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 593 911	0	527 448	502 876,01	95,34%	31,55%	1 066 463	0	0
							rystyki	ce	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	7 130 000	0	2 330 000	2 330 000,00	100,00%	32,68%	7 130 000		0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
34	Cel: kreowanie polityki kulturalnej województwa mazowieckiego	Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	K	3	921/92105	2024-2027	KP/Departament Kultury, Promocji i Tu	Bieżące	Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	7 130 000	0	2 330 000	2 330 000,00	100,00%	32,68%	7 130 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		7 130 000	0	2 330 000	2 330 000,00	100,00%	32,68%	7 130 000	0	0
35	Cel: zachowanie, upowszechnianie oraz promowanie kultury tradycyjnej województwa mazowieckiego	Realizacja projektu Mazowiecki szlak Tradycji	K	3	921/92105	2024-2030	KP/Departament Kultury, Promocji i Turystyki	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 272 383	0	21 279	19 798,03	93,04%	0,87%	2 223 304	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 272 383	0	21 279	19 798,03	93,04%	0,87%	2 223 304	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 272 383	0	21 279	19 798,03	93,04%	0,87%	2 223 304	0	0
36	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cel: poprawa efektywności energetycznej obiektu	Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	K	3	921/92118	2024-2025	NW/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 344 101	0	7 308	6 706,10	91,76%	0,50%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 344 101	0	7 308	6 706,10	91,76%	0,50%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 344 101	0	7 308	6 706,10	91,76%	0,50%	0	0	0
							Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
37	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej w Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie	K	3	921/92118	2023-2024	NW/Muzeum Niepodległości w	Bieżące	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	74 557	38 358	36 199	36 198,90	100,00%	100,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	74 557	38 358	36 199	36 198,90	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		74 557	38 358	36 199	36 198,90	100,00%	100,00%	0	0	0
38	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Przebudowa i rozbudowa systemu energetycznego na terenie Muzeum Wsi Radomskiej	K	3	921/92118	2023-2024	NW/Muzeum Niepodległości w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 572 423	0	3 572 423	3 572 422,53	100,00%	100,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 572 423	0	3 572 423	3 572 422,53	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 572 423	0	3 572 423	3 572 422,53	100,00%	100,00%	0	0	0
39	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie – etap I dokumentacja	K	3	921/92118	2023-2024	NW/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	133 050	3 900	129 150	129 150,00	100,00%	100,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	133 050	3 900	129 150	129 150,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		133 050	3 900	129 150	129 150,00	100,00%	100,00%	0	0	0
40	Wieloletni Program Zakupów realizowanych na rzecz instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego na lata 2024-2027 cel: zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby statutowe instytucji kultury	Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	K	3	921/92106 921/92113 921/92114 921/92116 921/92118	2024-2027	KP/NW/Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji/Departament Kultury Promocji i Turystyki	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	13 424 829	0	5 569 351	3 805 220,35	68,32%	28,34%	13 424 829	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	13 424 829	0	5 569 351	3 805 220,35	68,32%	28,34%	13 424 829	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 753 132	0	0	0,00	-	0,00%	66 302,00	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 753 132	0	0	0,00	-	0,00%	66 302	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		18 177 961	0	5 569 351	3 805 220,35	68,32%	20,93%	13 491 131	0	0
							yki		Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
41	cel: promocja turystyczna województwa mazowieckiego	Stoisko promocyjne Województwa Mazowieckiego	K	3	630/63003	2024-2026	KP/Departament Kultury, Promocji i Turyst	Bieżące	Środki własne JST	813 460	0	413 460	413 460,00	100,00%	50,83%	400 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	813 460	0	413 460	413 460,00	100,00%	50,83%	400 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		813 460	0	413 460	413 460,00	100,00%	50,83%	400 000	0	0
42	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa sanitariatu oraz zmiana sposobu użytkowania dawnej hydroforowni na sanitariat w Muzeum Wsi Radomskiej	K	3	921/92118	2023-2024	NW/Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 132 492	0	1 132 492	1 131 798,28	99,94%	99,94%	0,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 132 492	0	1 132 492	1 131 798,28	99,94%	99,94%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 132 492	0	1 132 492	1 131 798,28	99,94%	99,94%	0	0	0
43	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno- estradowej przy „Scenie pod dębem" / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	K	3	921/92118	2023-2024	NW/Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 885 279	0	1 885 279	1 884 393,02	99,95%	99,95%	98 599,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 885 279	0	1 885 279	1 884 393,02	99,95%	99,95%	98 599	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 885 279	0	1 885 279	1 884 393,02	99,95%	99,95%	98 599	0	0
							/ Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Przystosowanie dworu z Brzeziec na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu do ekspozycji muzealnej – etap I dokumentacja	K	3	921/92118	2023-2024	NW/Muzeum Wsi Radomskiej w	Bieżące	Inne				-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	167 164	0	167 164	167 163,20	100,00%	100,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	167 164	0	167 164	167 163,20	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		167 164	0	167 164	167 163,20	100,00%	100,00%	0	0	0
45	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Przyłączenie obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej	K	3	921/92118	2023-2024	NW/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	97 662	3 936	93 726	93 726,00	100,00%	100,00%	0,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	97 662	3 936	93 726	93 726,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		97 662	3 936	93 726	93 726,00	100,00%	100,00%	0	0	0
46	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa amfiteatru – etap I dokumentacja przedprojektowa/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	K	3	921/92114	2023-2024	NW/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	159 778	70 000	89 778	59 778,00	66,58%	81,22%	59 778,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	159 778	70 000	89 778	59 778,00	66,58%	81,22%	59 778	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		159 778	70 000	89 778	59 778,00	66,58%	81,22%	59 778	0	0
47	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Zakup i dostawa zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsolety oświetleniowej na potrzeby realizacji wyjazdowej działalności artystycznej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury	K	3	921/92106	2023-2024	NW/Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	475 917	0	475 917	475 916,25	100,00%	100,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	475 917	0	475 917	475 916,25	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		475 917	0	475 917	475 916,25	100,00%	100,00%	0	0	0
							kiego		Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
48	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku	K	3	921/92106	2021-2024	NW/Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	Bieżące	Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 164 450	3 068 535	1 095 915	1 094 066,17	99,83%	99,96%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 164 450	3 068 535	1 095 915	1 094 066,17	99,83%	99,96%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		4 164 450	3 068 535	1 095 915	1 094 066,17	99,83%	99,96%	0	0	0
49	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymyśle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja	K	3	921/92118	2023-2024	NW/Muzeum Mazowieckie w Płocku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	129 765	29 520	100 245	100 245,00	100,00%	100,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	129 765	29 520	100 245	100 245,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		129 765	29 520	100 245	100 245,00	100,00%	100,00%	0	0	0
50	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Przebudowa budynku im. Stanisławów Kierbedziów - etap I dokumentacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	K	3	921/92116	2024-2025	NW/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	371 460	0	0	0,00	-	0,00%	39 360,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	371 460	0	0	0,00	-	0,00%	39 360	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		371 460	0	0	0,00	-	0,00%	39 360	0	0
							w Sierpcu	bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
51	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą uzupełniającą na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	K	3	921/92118	2024-2025	NW/Muzeum Wsi Mazowieckiej	Bieżące	Inne				-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 463 757	0	625 530	625 392,14	99,98%	18,06%	3 463 757		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 463 757	0	625 530	625 392,14	99,98%	18,06%	3 463 757	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 463 757	0	625 530	625 392,14	99,98%	18,06%	3 463 757	0	0
52	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rozbudowa budynku kas na potrzeby toalet dla zwiedzających wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	K	3	921/92118	2024-2026	NW/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 322 763	0	583 427	583 426,06	100,00%	44,11%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 322 763	0	583 427	583 426,06	100,00%	44,11%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 322 763	0	583 427	583 426,06	100,00%	44,11%	0	0	0
53	cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne	K	3	921/9211	2024-2025	NW/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	15 000 001	0	738 646	738 645,57	100,00%	4,92%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	15 000 001	0	738 646	738 645,57	100,00%	4,92%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		15 000 001	0	738 646	738 645,57	100,00%	4,92%	0	0	0
54	cel: przywrócenie szczelności i pierwotnych parametrów użytkowych dachów szklanych	Remont systemu Jansen Viss Fire EI30 i Viss Tvs dachów szklanych Biblioteki na "Koszykowej"	K	3	921/92116	2024-2025	KP/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 350 136	0	1 971 586	1 971 586,00	100,00%	45,32%	4 350 136		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 350 136	0	1 971 586	1 971 586,00	100,00%	45,32%	4 350 136	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		4 350 136	0	1 971 586	1 971 586,00	100,00%	45,32%	4 350 136	0	0
									Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
55	cel: przywrócenie do obiegu naukowego zaginionych podczas II Wojny Światowej zabytków	Badanie strat wojennych - opracowanie kolekcji zabytków archeologicznych odkrytych przy ulicy Orzechowskiej w Warszawie	K	3	921/92118	2024-2025	KP/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	Bieżące	Środki własne JST	59 740	0	35 540	21 273,21	59,86%	35,61%	59 740		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	59 740	0	35 540	21 273,21	59,86%	35,61%	59 740	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		59 740	0	35 540	21 273,21	59,86%	35,61%	59 740	0	0
56	cel: prezentacja twórczości artystki i jej fascynacji literackich	Wystawa "Alexandra Grant. Słowo. Obraz. Przestrzeń"	K	3	921/92117	2024-2026	KP/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	170 000	0	122 000	122 000,00	100,00%	71,76%	170 000		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	170 000	0	122 000	122 000,00	100,00%	71,76%	170 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		170 000	0	122 000	122 000,00	100,00%	71,76%	170 000	0	0
57	cel: zrekonstruowanie przedwojennych zbiorów przechowywanych w Muzeum do II wojny światowej	Utracona kolekcja. Badania na rzerz odtworzenia przedwojennego inwentarza Muzeum Etnograficznego w Warszawie	K	3	921/92118	2024-2025	KP/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	54 313	0	18 846	18 846,00	100,00%	34,70%	54 313		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	54 313	0	18 846	18 846,00	100,00%	34,70%	54 313	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		54 313	0	18 846	18 846,00	100,00%	34,70%	54 313	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
58	cel: przywrócenie funkcji koncertowych instrumentu	Renowacja i naprawa fortepianu koncertowego marki "Steinway"	K	3	921/92113	2024-2025	KP/Europejskie Centrum Artystyczne im. F.Chopina w Sannikach	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	98 000	0	4 000	4 000,00	100,00%	4,08%	98 000		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	98 000	0	4 000	4 000,00	100,00%	4,08%	98 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		98 000	0	4 000	4 000,00	100,00%	4,08%	98 000	0	0
59	cel: wspieranie projektów filmowych realizowanych w Województwie Mazowieckim	Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	K	3	921/92105	2024-2026	KP/Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne	4 500 000	0	1 400 000	1 400 000,00	100,00%	31,11%	4 500 000		
									ŁĄCZNIE	4 500 000	0	1 400 000	1 400 000,00	100,00%	31,11%	4 500 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		4 500 000	0	1 400 000	1 400 000,00	100,00%	31,11%	4 500 000	0	0
60	cel: opieka nad zabytkami i dziedzictwem niematerialnym w województwie mazowieckim	Kultura, sztuka, ochrona dobr kultury i dziedzictwa narodowego - wojewódzki program opieki nad zabytkami_NGO	K	3	921/92105	2024-2025	KP/Departament Kultury, Promocji i Turystyki	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	160 000	0	69 400	69 400,00	100,00%	43,38%	0		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	160 000	0	69 400	69 400,00	100,00%	43,38%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		160 000	0	69 400	69 400,00	100,00%	43,38%	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
61	Program: "Kultura ludowa i tradycyjna" na rok 2024 Cel: propagowanie kultury ludowej i tradycyjnej	"Ludowy Gradient"	K	3	921/92118	2024-2025	KP/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	57 269	0	19 618	19 618,00	100,00%	34,26%	57 269		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	57 269	0	19 618	19 618,00	100,00%	34,26%	57 269	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		57 269	0	19 618	19 618,00	100,00%	34,26%	57 269	0	0
62	Program: Ochrona Zabytków Archeologicznych Cel: ochrona zabytków archeologicznych	"Moda kultury pomorskiej". Rekonstrukcja, opracowanie i publikacja archiwalnych zespołów grobowych ze szpilami	K	3	921/92118	2024-2025	KP/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	104 090	0	38 403	38 022,61	99,01%	36,53%	104 090		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	104 090	0	38 403	38 022,61	99,01%	36,53%	104 090	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		104 090	0	38 403	38 022,61	99,01%	36,53%	104 090	0	0
63	Cel: wychowanie muzyczne dzieci i młodzieży, wspieranie młodych artystów oraz promocja dla Zespołu	"Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka 2024-2025"	K	3	921/92114	2024-2025	KP/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	920 000	0	345 000	76 275,84	22,11%	8,29%	920 000		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	920 000	0	345 000	76 275,84	22,11%	8,29%	920 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		920 000	0	345 000	76 275,84	22,11%	8,29%	920 000	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
64	Cel: bieżące funkcjonowanie Muzeum	"Muzeum Żydów Mazowieckich" - funkcjonujące w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku	K	3	921/92118	2024-2026	KP/Muzeum Mazowieckie w Płocku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne	750 000	0	250 000	250 000,00	100,00%	33,33%	750 000		
									ŁĄCZNIE	750 000	0	250 000	250 000,00	100,00%	33,33%	750 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		750 000	0	250 000	250 000,00	100,00%	33,33%	750 000	0	0
65	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Modernizacja budynku magazynu – dostosowanie do przepisów ppoż. oraz poprawa warunków przechowywania księgozbioru - dokumentacja	K	3	921/92116	2024-2025	NW/Biblioteka Publiczna m.st.Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 196 481	0	14 760	14 760,00	100,00%	1,23%	0,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 196 481	0	14 760	14 760,00	100,00%	1,23%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 196 481	0	14 760	14 760,00	100,00%	1,23%	0	0	0
66	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Przebudowa dachu oraz budowa i przebudowa instalacji technicznych w budynku Muzeum Więzienia Pawiak	K	3	921/92118	2024-2025	NW/Muzeum Niepodległości w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	824 218	0	0	0,00	-	0,00%	824 218		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	824 218	0	0	0,00	-	0,00%	824 218	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		824 218	0	0	0,00	-	0,00%	824 218	0	0
							ckiej w Sierpcu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
67	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków	K	3	921/92118	2024-2025	NW/Muzeum Wsi Mazowie		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 148 430	0	20 295	20 295,00	100,00%	1,77%	1 148 430		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 148 430	0	20 295	20 295,00	100,00%	1,77%	1 148 430	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 148 430	0	20 295	20 295,00	100,00%	1,77%	1 148 430	0	0
68	cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymyśle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II	K	3	921/92118	2024-2026	NW/Muzeum Mazowieckie w Płocku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 105 001	0	0	0,00	-	0,00%	938 196,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 105 001	0	0	0,00	-	0,00%	938 196	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 105 001	0	0	0,00	-	0,00%	938 196	0	0
69	cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Etap II -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	K	3	921/92113	2024-2026	NW/Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	0,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
70	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymyśle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - dokumentacja aplikacyjna	K	3	921/92118	2024-2025	NW/Muzeum Mazowieckie w Płocku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	40 590	0	32 472	32 472,00	100,00%	80,00%	40 590		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	40 590	0	32 472	32 472,00	100,00%	80,00%	40 590	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		40 590	0	32 472	32 472,00	100,00%	80,00%	40 590	0	0
							ku	ce	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
71	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - dokumentacja aplikacyjna	K	3	921/92118	2024-2025	NW/Muzeum Mazowieckie w Płocku	Bieżące	Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	60 024	0	38 376	38 376,00	100,00%	63,93%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	60 024	0	38 376	38 376,00	100,00%	63,93%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		60 024	0	38 376	38 376,00	100,00%	63,93%	0	0	0
72	cel: dostosowanie lokalu do obowiązujących przepisów, w tym związanych z dostępnością dla osób z niepełnosprawnością	Remont Galerii XX1	K	3	921/92113	2024-2025	KP/Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	526 975	0	100 000	99 714,34	99,71%	18,92%	526 975		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	526 975	0	100 000	99 714,34	99,71%	18,92%	526 975	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		526 975	0	100 000	99 714,34	99,71%	18,92%	526 975	0	0
73	cel: dostosowanie przestrzeni do obowiązujących przepisów, stworzenie oraz udostępnienie atrakcyjnego, funkcjonalnego i przystępnego miejsca dla odwiedzających Muzeum	Remont "Oazy Azjatyckiej"	K	3	921/92118	2024-2025	KP/Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	145 986	0	80 370	80 370,00	100,00%	55,05%	145 986		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	145 986	0	80 370	80 370,00	100,00%	55,05%	145 986	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		145 986	0	80 370	80 370,00	100,00%	55,05%	145 986	0	0
							Mickiewicza w	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
74	cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie wraz z budową nowej wystawy stałej - aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej	K	3	921/92118	2024-2025	NW/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	Bieżące	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	258 300	0	8 200	8 200,00	100,00%	3,17%	61 350		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	258 300	0	8 200	8 200,00	100,00%	3,17%	61 350	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		258 300	0	8 200	8 200,00	100,00%	3,17%	61 350	0	0
75	cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Dostosowanie zabudowanych nieruchomości gruntowych przy ul. Rynek 16 i Rwańska 1 w Radomiu do działalności muzealnej - Etap II dokumentacja projektowo-kosztorysowa / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	K	3	921/92118	2025-2026	NW/Muzeum im.Jacka Malczewskiego w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 361 370	0	0	0,00	-	0,00%	1 361 370,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 361 370	0	0	0,00	-	0,00%	1 361 370	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 361 370	0	0	0,00	-	0,00%	1 361 370	0	0
76	cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Rewaloryzacja willi Alma wraz z zagospodarowaniem terenu w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie- etap I dokumentacja / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	K	3	921/92118	2025-2026	NW/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	216 000	0	0	0,00	-	0,00%	216 000,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	216 000	0	0	0,00	-	0,00%	216 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		216 000	0	0	0,00	-	0,00%	216 000	0	0
77	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap II	K	3	921/92118	2025-2026	NW/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 975 148	0	0	0,00	-	0,00%	4 975 148,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 975 148	0	0	0,00	-	0,00%	4 975 148	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		4 975 148	0	0	0,00	-	0,00%	4 975 148	0	0
									Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
78	cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap II	K	3	921/92118	2025-2027	NW/Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	Bieżące	Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	89 054 037	0	0	0,00	-	0,00%	89 054 037,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	89 054 037	0	0	0,00	-	0,00%	89 054 037	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		89 054 037	0	0	0,00	-	0,00%	89 054 037	0	0
79	cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Budowa obiektów: budynku edukacyjno - warsztatowego oraz budynku wystawienniczego - etap II realizacja / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	K	3	921/92118	2025-2027	NW/Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	11 012 804	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE					-	-	11 012 804		
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	11 012 804	0	0	0,00	-	0,00%	11 012 804	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		11 012 804	0	0	0,00	-	0,00%	11 012 804	0	0
80	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Przebudowa elewacji i dachu budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie etap II realizacja	K	3	921/92118	2025-2027	NW/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	55 000 001	0	0	0,00	-	0,00%	55 000 001,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	55 000 001	0	0	0,00	-	0,00%	55 000 001	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		55 000 001	0	0	0,00	-	0,00%	55 000 001	0	0
81	Cel: zabezpieczenie i rozpoznanie stanowiska archeologicznego	Badania archeologiczno-konserwatorskie na stanowisku "Łysa Góra" gmina Chorzele	K	3	921/92118	2025-2026	KP/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	186 440	0	0	0,00	-	0,00%	186 440		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	186 440	0	0	0,00	-	0,00%	186 440	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		186 440	0	0	0,00	-	0,00%	186 440	0	0
82	cel: utworzenie jednolitego, dostępnego i uporządkowanego systemu szlaków turystycznych na terenie województwa mazowieckiego	Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza	K	3	630/63003	2025-2026	KP/Departament Kultury, Promocji i Turystyki	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	800 000	0	0	0,00	-	0,00%	800 000		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	800 000	0	0	0,00	-	0,00%	800 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		800 000	0	0	0,00	-	0,00%	800 000	0	0
OCHRONA ZDROWIA								Bieżące	Budżet państwa	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Środki własne JST	**172 407 461**	**55 085 225**	**36 532 145**	**34 306 742,05**	**93,91%**	**51,85%**	**38 172 070**	**0**	**0**
									Środki UE	**7 105 198**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**14 210 396**	**7 105 198**	**0**
									Inne	**52 324**	**52 324**	**0**	**0,00**	-	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**179 564 983**	**55 137 549**	**36 532 145**	**34 306 742,05**	**93,91%**	**49,81%**	**52 382 466**	**7 105 198**	**0**
								Majątkowe	Budżet państwa	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Środki własne JST	**2 030 262 404**	**280 845 714**	**239 753 517**	**239 210 930,58**	**99,77%**	**25,62%**	**1 195 740 186**	**0**	**0**
									Środki UE	**156 311 784**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**203 005 612**	**156 311 784**	**0**
									Inne	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**2 186 574 188**	**280 845 714**	**239 753 517**	**239 210 930,58**	**99,77%**	**23,78%**	**1 398 745 798**	**156 311 784**	**0**
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 366 139 171**	**335 983 263**	**276 285 662**	**273 517 672,63**	**99,00%**	**25,76%**	**1 451 128 264**	**163 416 982**	**0**
1	Fundusze Europejskie dla Mazowsza FEM 2021-2027. Cel: Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wspierających diagnostykę pacjentów.	E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021 - 2027	Z	1	851/85195	2024-2027	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	7 105 198	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Środki UE	7 105 198	0	0	0,00	-	0,00%	14 210 396	7 105 198	0
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	14 210 396	0	0	0,00	-	0,00%	14 210 396	7 105 198	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	46 693 828	0	0	0,00	-	0,00%			0
									Środki UE	156 311 784	0	0	0,00	-	0,00%	203 005 612	156 311 784	0
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	203 005 612	0	0	0,00	-	0,00%	203 005 612	156 311 784	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**217 216 008**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**217 216 008**	**163 416 982**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	Z	1	851/85111	2019-2024	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 654 254	1 035 721	618 533	416 624,33	67,36%	87,79%	142 065		
									Środki UE		0	0		-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 654 254	1 035 721	618 533	416 624,33	67,36%	87,79%	142 065	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 654 254**	**1 035 721**	**618 533**	**416 624,33**	**67,36%**	**87,79%**	**142 065**	**0**	**0**
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. Z o.o.	Z	1	851/85111	2020-2024	Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 814 646	756 493	854 850	854 850,00	100,00%	33,47%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 814 646	756 493	854 850	854 850,00	100,00%	33,47%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 814 646**	**756 493**	**854 850**	**854 850,00**	**100,00%**	**33,47%**	**0**	**0**	**0**
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	Z	1	851/85111	2020-2024	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 346 660	1 258 630	88 030	88 029,38	100,00%	100,00%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 346 660	1 258 630	88 030	88 029,38	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 346 660**	**1 258 630**	**88 030**	**88 029,38**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Program Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027 cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zajrzyj w głąb siebie - zwiększenie dostępu do specjalistycznej diagnostyki obrazowej na obszarze polsko - ukraińskiego pogranicza / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	Z	1	851/85111	2024-2026	Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 350 411	0	217 420	217 419,35	100,00%	6,49%	1 673 193		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 350 411	0	217 420	217 419,35	100,00%	6,49%	1 673 193	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 350 411**	**0**	**217 420**	**217 419,35**	**100,00%**	**6,49%**	**1 673 193**	**0**	**0**
6	Cel: budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii	Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z.o.o. - rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt - Siedlecki Ośrodek Onkologii	Z	3	851/85111	2018-2031	Departament Nadzoru Właścicielskiego i inwestycji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	75 319 483	20 954 000	7 495 235	7 495 000,00	100,00%	37,77%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	75 319 483	20 954 000	7 495 235	7 495 000,00	100,00%	37,77%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**75 319 483**	**20 954 000**	**7 495 235**	**7 495 000,00**	**100,00%**	**37,77%**	**0**	**0**	**0**
7	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,Stocer" Sp. z o.o	z	3	851/85111	2019-2028	Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer"Sp zoo	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	113 950 986	9 066 770	320 348	320 347,10	100,00%	8,24%	104 563 868		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	113 950 986	9 066 770	320 348	320 347,10	100,00%	8,24%	104 563 868	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**113 950 986**	**9 066 770**	**320 348**	**320 347,10**	**100,00%**	**8,24%**	**104 563 868**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026 Cel.: Edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych.	"Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"	z	3	851/85195	2019-2029	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 091 232	2 495 232	596 000	589 016,42	98,83%	99,77%	6 983	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 091 232	2 495 232	596 000	589 016,42	98,83%	99,77%	6 983	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 091 232**	**2 495 232**	**596 000**	**589 016,42**	98,83%	99,77%	**6 983**	**0**	**0**
9	Nazwa programu: „Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026” Cel.: Edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych.	Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja	z	3	851/85195	2024-2029	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 517 100	0	17 100	11 512,85	67,33%	0,25%	4 078 800	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 517 100	0	17 100	11 512,85	67,33%	0,25%	4 078 800	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 517 100**	**0**	**17 100**	**11 512,85**	67,33%	0,25%	**4 078 800**	**0**	**0**
10	Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026 Cel: Przeciwdziałanie innym istotnym problemom zdrowotnym występującym na terenie Województwa Mazowieckiego.	Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego	Z	3	851/85149	2019-2025	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	22 604 478	15 969 056	3 135 422	2 883 483,00	91,96%	83,40%	2 861	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	22 604 478	15 969 056	3 135 422	2 883 483,00	91,96%	83,40%	2 861	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**22 604 478**	**15 969 056**	**3 135 422**	**2 883 483,00**	**91,96%**	**83,40%**	**2 861**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	Cel: Zapewnienie odpowiedniego poziomu kompetencji, efektywności i sprawności realizacji zadań przez pracowników medycznych w celu podniesienia jakości i dostępności udzielanych świadczeń	Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego	z	3	851/85195	2019-2028	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	38 138 724	12 372 379	9 736 443	8 984 834,96	92,28%	56,00%	8 433 106		
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	38 138 724	12 372 379	9 736 443	8 984 834,96	92,28%	56,00%	8 433 106	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**38 138 724**	**12 372 379**	**9 736 443**	**8 984 834,96**	**92,28%**	**56,00%**	**8 433 106**	**0**	**0**
12	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	z	3	851/85111	2020-2025	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	23 847 708	78 350	9 402 764	9 402 763,94	100,00%	39,76%	0	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	23 847 708	78 350	9 402 764	9 402 763,94	100,00%	39,76%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**23 847 708**	**78 350**	**9 402 764**	**9 402 763,94**	**100,00%**	**39,76%**	**0**	**0**	**0**
13	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cel:poprawa efektywności energetycznej obiektów szpitala	Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	z	3	851/85220	2019-2025	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im Prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	61 721 386	31 997 894	10 135 362	10 135 361,92	100,00%	68,26%	0	0	
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	61 721 386	31 997 894	10 135 362	10 135 361,92	100,00%	68,26%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**61 721 386**	**31 997 894**	**10 135 362**	**10 135 361,92**	**100,00%**	**68,26%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	cel: poprawa efektywności energetycznej obiektów szpitala	Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27	Z	3	851/85120	2020-2024	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	5 437 742	1 152 370	4 285 372	4 275 369,37	99,77%	99,82%			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	5 437 742	1 152 370	4 285 372	4 275 369,37	99,77%	99,82%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 437 742**	**1 152 370**	**4 285 372**	**4 275 369,37**	**99,77%**	**99,82%**	**0**	**0**	**0**
15	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	z	3	851/85111	2021-2025	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	138 065 431	123 215 431	8 029 581	8 029 580,92	100,00%	95,06%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	138 065 431	123 215 431	8 029 581	8 029 580,92	100,00%	95,06%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**138 065 431**	**123 215 431**	**8 029 581**	**8 029 580,92**	**100,00%**	**95,06%**	**0**	**0**	**0**
16	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	z	3	851/85111	2021-2024	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	12 359 911	5 309 173	7 050 738	7 050 737,57	100,00%	100,00%	102 142		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	12 359 911	5 309 173	7 050 738	7 050 737,57	100,00%	100,00%	102 142	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**12 359 911**	**5 309 173**	**7 050 738**	**7 050 737,57**	**100,00%**	**100,00%**	**102 142**	**0**	**0**
							Warszawie Sp.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	z	3	851/85111	2021-2029	Mazowiecki Szpital Bródnowski w W z o.o.	Bieżące	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	417 128 698	986 337	0	0,00	-	0,24%	416 142 361		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	417 128 698	986 337	0	0,00	-	0,24%	416 142 361	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**417 128 698**	**986 337**	**0**	**0,00**	-	**0,24%**	**416 142 361**	**0**	**0**
18	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	z	3	851/85111	2021-2024	Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	56 800 668	8 489 228	48 311 440	48 104 682,62	99,57%	99,64%	6 150 571		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	56 800 668	8 489 228	48 311 440	48 104 682,62	99,57%	99,64%	6 150 571	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**56 800 668**	**8 489 228**	**48 311 440**	**48 104 682,62**	**99,57%**	**99,64%**	**6 150 571**	**0**	**0**
19	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	z	3	851/85111	2021-2026	Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 813 649	2 641 715	171 934	171 933,30	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 813 649	2 641 715	171 934	171 933,30	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 813 649**	**2 641 715**	**171 934**	**171 933,30**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
20	Cel: Poprawa sytuacji kadrowej występującej w podmiotach leczniczych funkcjonujących na Mazowszu oraz zachęcenie do współpracy ze szpitalami najzdolniejszych studentów kierunków medycznych poprzez przyznanie im wsparcia materialnego w formie stypendium	Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych	z	3	851/85195	2021-2027	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	10 980 500	2 980 500	2 475 000	2 451 000,00	99,03%	49,46%	4 545 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	10 980 500	2 980 500	2 475 000	2 451 000,00	99,03%	49,46%	4 545 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**10 980 500**	**2 980 500**	**2 475 000**	**2 451 000,00**	**99,03%**	**49,46%**	**4 545 000**	**0**	**0**
							o.o.		Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzu wraz niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	Z	3	851/85120	2021-2026	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z	Bieżące	Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 748 437	12 300	0	0,00	-	0,45%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 748 437	12 300	0	0,00	-	0,45%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 748 437**	**12 300**	**0**	**0,00**	**-**	**0,45%**	**0**	**0**	**0**
22	Nazwa programu: Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018 – 2023 Cel: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi, Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego	Z	3	851/85149	2022-2024	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	17 768 908	3 629 329	3 852 139	3 836 150,80	99,58%	42,01%	10 287 440		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	17 768 908	3 629 329	3 852 139	3 836 150,80	99,58%	42,01%	10 287 440	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**17 768 908**	**3 629 329**	**3 852 139**	**3 836 150,80**	**99,58%**	**42,01%**	**10 287 440**	**0**	**0**
23	Nazwa programu: Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 Cel: Profilaktyka nadwagi i otyłości	Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych	Z	3	851/85195	2022-2025	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	826 419	297 152	280 761	280 641,90	99,96%	69,92%	8 925		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	826 419	297 152	280 761	280 641,90	99,96%	69,92%	8 925	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**826 419**	**297 152**	**280 761**	**280 641,90**	**99,96%**	**69,92%**	**8 925**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24	cel: inspirowanie i promowanie działalności leczniczej wojewódzkich podmiotów leczniczych w zakresie wzrostu efektywności udzielania świadczeń zdrowotnych	"Konkurs na wydarzenie medyczne roku"	z	3	851/85195	2022-2025	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	925 555	388 235	537 320	301 351,55	56,08%	74,51%	234 527		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	925 555	388 235	537 320	301 351,55	**56,08%**	**74,51%**	234 527	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 500 000				-	**0,00%**	2 500 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 500 000	0	0	0,00	-	**0,00%**	2 500 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 425 555**	**388 235**	**537 320**	**301 351,55**	**56,08%**	**20,13%**	**2 734 527**	**0**	**0**
25	Nazwa programu: Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2023 Cel: Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza	Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży	z	3	851/85111	2022-2026	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	8 040 527	4 193 110	1 247 417	1 227 507,92	98,40%	67,42%	2 600 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 040 527	4 193 110	1 247 417	1 227 507,92	98,40%	67,42%	2 600 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**8 040 527**	**4 193 110**	**1 247 417**	**1 227 507,92**	**98,40%**	**67,42%**	**2 600 000**	**0**	**0**
26	Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026 Cel: Profilaktyka chorób zakaźnych oraz zmniejszenie występowania objawów i dolegliwości związanych z przebyciem tych chorób.	Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym	Z	3	851/85149	2020-2025	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	14 050 160	8 050 160	3 000 000	2 955 972,02	98,53%	78,33%	870	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	14 050 160	8 050 160	3 000 000	2 955 972,02	98,53%	78,33%	870	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**14 050 160**	**8 050 160**	**3 000 000**	**2 955 972,02**	**98,53%**	**78,33%**	**870**	**0**	**0**
27	Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026 Cel: Profilaktyka chorób nowotworowych	Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc	z	3	851/85149	2023-2026	artament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 787 437	217 437	570 000	565 689,00	99,24%	28,09%	880 910,00		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 787 437	217 437	570 000	565 689,00	99,24%	28,09%	880 910	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Dep		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 787 437	217 437	570 000	565 689,00	99,24%	28,09%	880 910	0	0
28	Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026 Cel: Zwiększenie dostępności do konsultacji dermatologicznych i badań dermatoskopowych dla mieszkańców województwa mazowieckiego	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego	z	3	851/85149	2023-2025	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	2 120 073	366 297	753 776	740 540,33	98,24%	52,21%	500 225,00		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 120 073	366 297	753 776	740 540,33	98,24%	52,21%	500 225	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 120 073	366 297	753 776	740 540,33	98,24%	52,21%	500 225	0	0
29	Nazwa programu: Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018–2023 Cel: Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego	z	3	851/85149	2023-2025	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 860 322	0	860 322	851 053,69	98,92%	45,75%	1 554		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 860 322	0	860 322	851 053,69	98,92%	45,75%	1 554	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 860 322	0	860 322	851 053,69	98,92%	45,75%	1 554	0	0
30	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym	z	3	851/85111	2022-2027	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycj	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST			0		-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	79 351 330	0	0	0,00	-	0,00%	79 351 330	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	79 351 330	0	0	0,00	-	0,00%	79 351 330	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**79 351 330**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**79 351 330**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31	Nazwa programu: "Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018 – 2023" Cele: „Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi" , „Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród	Edukacja zdrowotna i wsparcie w kryzysie osób dorosłych	z	3	851/85195	2023-2024	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	2 353 598	1 166 460	1 187 138	1 187 032,91	99,99%	100,00%	80		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 353 598	1 166 460	1 187 138	1 187 032,91	99,99%	100,00%	80	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 353 598	1 166 460	1 187 138	1 187 032,91	99,99%	100,00%	80	0	0
32	Cel: poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego	Adaptacja przyziemia Pawilonu A, B, C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap II	z	3	851/85111	2023-2025	SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	32 889 895	6 202 056	26 629 027	26 629 026,60	100,00%	99,82%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	32 889 895	6 202 056	26 629 027	26 629 026,60	100,00%	99,82%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		32 889 895	6 202 056	26 629 027	26 629 026,60	100,00%	99,82%	0	0	0
33	Cel: poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego	Budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie – etap II budowa	z	3	851/85111	2023-2027	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	188 467 000	0	0	0,00	-	0,00%	188 467 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	188 467 000	0	0	0,00	-	0,00%	188 467 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		188 467 000	0	0	0,00	-	0,00%	188 467 000	0	0
34	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez informatyzację podmiotu leczniczego	Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	Z	3	851/85111	2023-2024	owiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	9 000 001	0	145 201	145 200,27	100,00%	1,61%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Mazo		ŁĄCZNIE	9 000 001	0	145 201	145 200,27	100,00%	1,61%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**9 000 001**	**0**	**145 201**	**145 200,27**	**100,00%**	**1,61%**	**0**	**0**	**0**
35	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przebudowa i modernizacja budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42	Z	3	851/85111	2023-2024	Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	23 813 652	5 353 356	18 460 296	18 459 853,76	100,00%	100,00%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	23 813 652	5 353 356	18 460 296	18 459 853,76	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**23 813 652**	**5 353 356**	**18 460 296**	**18 459 853,76**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
36	cel:poprawa jakosci udzielonych świadczeń medycznych	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.	z	3	851/85111	2023-2025	Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 977 031	152 213	0	0,00	-	7,70%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 977 031	152 213	0	0,00	-	7,70%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 977 031**	**152 213**	**0**	**0,00**	**-**	**7,70%**	**0**	**0**	**0**
37	cel: poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego	Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujacych przepisów w zespole budynków Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap III	Z	3	851/85111	2023-2024	Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	12 569 015	5 826 786	6 742 229	6 742 228,47	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	12 569 015	5 826 786	6 742 229	6 742 228,47	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**12 569 015**	**5 826 786**	**6 742 229**	**6 742 228,47**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Rozbudowa i przebudowa Pawilonu nr 6 - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	Z	3	851/85120	2023-2024	WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	266 266	55 058	211 208	211 207,71	100,00%	100,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	266 266	55 058	211 208	211 207,71	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**266 266**	**55 058**	**211 208**	**211 207,71**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
39	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	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	Z	3	851/85111	2023-2025	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	26 117 320	3 470 495	13 081 232	13 081 231,08	100,00%	63,37%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	26 117 320	3 470 495	13 081 232	13 081 231,08	100,00%	63,37%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**26 117 320**	**3 470 495**	**13 081 232**	**13 081 231,08**	**100,00%**	**63,37%**	**0**	**0**	**0**
40	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przebudowa pomieszczeń w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	z	3	851/85111	2023-2026	Szpital Dziecięcy im.prof.dr med. Jana Bogdanowicza	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	38 553 272	1 103 911	9 651 183	9 651 182,16	100,00%	27,90%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	38 553 272	1 103 911	9 651 183	9 651 182,16	100,00%	27,90%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**38 553 272**	**1 103 911**	**9 651 183**	**9 651 182,16**	**100,00%**	**27,90%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
41	Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026 Cel: Edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych.	Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego	Z	3	851/85149	2023-2024	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	422 958	38 912	384 046	384 045,55	100,00%	100,00%	0		
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	422 958	38 912	384 046	384 045,55	100,00%	100,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**422 958**	**38 912**	**384 046**	**384 045,55**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
42	Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026 Cel: Profilaktyka chorób zakaźnych oraz zmniejszenie występowania objawów i dolegliwości związanych z przebyciem tych chorób.	Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C	z	3	851/85149	2023-2025	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	586 694	13 494	173 200	139 081,51	80,30%	26,01%	276 002	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	586 694	13 494	173 200	139 081,51	80,30%	26,01%	276 002	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**586 694**	**13 494**	**173 200**	**139 081,51**	**80,30%**	**26,01%**	**276 002**	**0**	**0**
43	Szkolenia w zakresie medycyny taktycznej oraz pierwszej pomocy związanej z postępowaniem w urazach związanych z działaniami militarnymi	Przeprowadzenie szkoleń z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego w 2023 r.	Z	3	851/85195	2023-2024	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 717 694	135 211	1 582 483	1 424 250,02	90,00%	90,79%	0		
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	1 717 694	135 211	1 582 483	1 424 250,02	90,00%	90,79%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 717 694**	**135 211**	**1 582 483**	**1 424 250,02**	**90,00%**	**90,79%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	cel: stworzenie całorocznych multimedialnych ogrodów jako miejsc spotkań i relaksu dzieci i młodzieży (pacjentów) po całodziennej wyczerpującej rehabilitacji i terapii w Ośrodkach Leczniczych	Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii	Z	3	851/85120	2022-2025	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 350 551	719 551	0	0,00	-	53,28%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 350 551	719 551	0	0,00	-	53,28%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 350 551**	**719 551**	**0**	**0,00**	**-**	**53,28%**	**0**	**0**	**0**
45	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	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.	Z	3	851/85111	2023-2025	Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	22 224 170	614 193	13 272 952	13 272 951,69	100,00%	62,49%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	22 224 170	614 193	13 272 952	13 272 951,69	100,00%	62,49%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**22 224 170**	**614 193**	**13 272 952**	**13 272 951,69**	**100,00%**	**62,49%**	**0**	**0**	**0**
46	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	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	z	3	851/85111	2023-2025	Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	33 118 208	4 928 077	26 344 151	26 335 771,69	99,97%	94,40%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	33 118 208	4 928 077	26 344 151	26 335 771,69	99,97%	94,40%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**33 118 208**	**4 928 077**	**26 344 151**	**26 335 771,69**	**99,97%**	**94,40%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
47	cel: poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego	Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów cieplnych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	Z	3	851/85120	2023-2025	WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	7 070 652	22 552	7 048 100	7 048 099,39	100,00%	100,00%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	7 070 652	22 552	7 048 100	7 048 099,39	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**7 070 652**	**22 552**	**7 048 100**	**7 048 099,39**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
48	cel: poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego	Termomodernizacja Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu –Etap III - Zakup pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4	Z	3	851/85120	2023-2024	WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 143 618	324 512	819 106	819 063,91	99,99%	100,00%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 143 618	324 512	819 106	819 063,91	99,99%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 143 618**	**324 512**	**819 106**	**819 063,91**	**99,99%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
49	cel: poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego	Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu - etap I dokumentacja	z	3	851/85111	2023-2024	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	338 873	275 810	63 063	63 063,00	100,00%	100,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	338 873	275 810	63 063	63 063,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**338 873**	**275 810**	**63 063**	**63 063,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
50	Cel: edukacja mieszkańców Mazowsza w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.	Kampania edukacyjna w zakresie promocji leczenia niepłodności metodą in vitro wśród mieszkańców województwa mazowieckiego	Z	3	851/85195	2023-2024	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	33 664	30 589	3 075	3 075,00	100,00%	100,00%			
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	33 664	30 589	3 075	3 075,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**33 664**	**30 589**	**3 075**	**3 075,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
51	cel: poprawa infrastruktury technicznej obiektu podmiotu leczniczego	Przebudowa poczty pneumatycznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	z	3	851/85111	2023-2024	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 355 771	364 032	991 739	991 738,72	100,00%	100,00%	0		
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	1 355 771	364 032	991 739	991 738,72	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 355 771**	**364 032**	**991 739**	**991 738,72**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
52	Cel: poprawa infrastruktury obiektów podmiotu leczniczego	Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku poprzez wymianę instalacji wodnej/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	Z	3	851/85120	2023-2024	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-			0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	399 304	164 034	235 270	235 269,33	100,00%	100,00%	0		
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	399 304	164 034	235 270	235 269,33	100,00%	100,00%	0	0	0
										399 304	**164 034**	**235 270**	**235 269,33**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
53	Cel: poprawa infrastruktury obiektów podmiotu leczniczego	Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap II/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	Z	3	851/85120	2023-2024	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	487 779	24 233	463 546	463 545,83	100,00%	100,00%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	487 779	24 233	463 546	463 545,83	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**487 779**	**24 233**	**463 546**	**463 545,83**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
54	Cel: poprawa infrastruktury obiektów podmiotu leczniczego	Poprawa warunków funkcjonowania budynku administracji nr 4 Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu – etap I dokumentacja	Z	3	851/85120	2023-2024	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	129 765	0	129 765	129 765,00	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	129 765	0	129 765	129 765,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**129 765**	**0**	**129 765**	**129 765,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
55	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup tomografu komputerowego jako urządzenia do diagnostyki dla pacjentów psychiatrycznych wraz z adaptacją pomieszczeń / MSCZ w Pruszkowie	z	3	851/85220	2023-2024	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 965 460	0	2 965 460	2 965 459,42	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 965 460	0	2 965 460	2 965 459,42	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 965 460**	**0**	**2 965 460**	**2 965 459,42**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
56	cel: informatyzacja podmiotów leczniczych	Zakup licencji Bazy danych/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	z	3	851/85220	2023-2024	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im Prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	433 871	0	433 871	433 870,81	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	433 871	0	433 871	433 870,81	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**433 871**	**0**	**433 871**	**433 870,81**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
57	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	z	3	851/85111	2023-2024	Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 804 411	301 503	1 502 908	1 451 729,62	96,59%	97,16%	25 943		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 804 411	301 503	1 502 908	1 451 729,62	96,59%	97,16%	25 943	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 804 411**	**301 503**	**1 502 908**	**1 451 729,62**	**96,59%**	**97,16%**	**25 943**	**0**	**0**
58	cel: poprawa efektywności energetycznej obiektu podmiotu leczniczego	Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.	Z	3	851/85120	2023-2024	NW/Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	468 864	24 354	0	0,00	-	5,19%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	468 864	24 354	0	0,00	-	5,19%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**468 864**	**24 354**	**0**	**0,00**	**-**	**5,19%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
59	Cel: Promocja Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz szpitali, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały	Pakiet powitalny „Witaj na Mazowszu”	z	3	851/85195	2023-2025	ZD/Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	5 620 782	0	1 180 282	1 155 281,92	97,88%	20,55%	2 866 696		
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	5 620 782	0	1 180 282	1 155 281,92	97,88%	20,55%	2 866 696	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 620 782**	**0**	**1 180 282**	**1 155 281,92**	**97,88%**	**20,55%**	**2 866 696**	**0**	**0**
60	Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim realizowany zgodnie z „Kierunkami działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026" Cel: Przeciwdziałanie innym istotnym problemom zdrowotnym występującym na terenie Województwa	"Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim	Z	3	851/85195	2022-2025	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	400 000	200 000	100 000	70 000,00	70,00%	67,50%	200		
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	400 000	200 000	100 000	70 000,00	70,00%	67,50%	200	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**400 000**	**200 000**	**100 000**	**70 000,00**	**70,00%**	**67,50%**	**200**	**0**	**0**
61	Nazwa programu: Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2026 Cel: Edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych Cel: Wsparcie rozwoju kadry medycznej	Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki poporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckiego	z	3	851/85149	2024-2026	ZD/Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	2 100 000	0	500 000	356 918,36	71,38%	17,00%	126	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	2 100 000	0	500 000	356 918,36	71,38%	17,00%	126	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-		0		
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 100 000**	**0**	**500 000**	**356 918,36**	**71,38%**	**17,00%**	**126**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
62	Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026 Cel: Profilaktyka chorób układu mięśniowo-szkieletowego.	"Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia"	z	3	851/85149	2020-2026	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 691 770	1 941 770	350 000	337 915,12	96,55%	61,75%	3 947		0
									Środki UE					-	-			
									Inne	52 324	52 324	0		-	100,00%			
									ŁĄCZNIE	3 744 094	1 994 094	350 000	337 915,12	96,55%	62,29%	3 947	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 744 094**	**1 994 094**	**350 000**	**337 915,12**	**96,55%**	**62,29%**	**3 947**	**0**	**0**
63	Nazwa programu: Program polityki zdrowotnej w zakresie rozszerzenia dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego” Cel: Zwiększenie w latach 2024-2026 dostępności do	Program polityki zdrowotnej w zakresie rozszerzenia dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego	Z	3	851/85149	2024-2026	ZD/Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	10 929 600	0	1 500 000	1 233 485,00	82,23%	11,29%	612 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	10 929 600	0	1 500 000	1 233 485,00	82,23%	11,29%	612 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**10 929 600**	**0**	**1 500 000**	**1 233 485,00**	**82,23%**	**11,29%**	**612 000**	**0**	**0**
64	Cel: Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza	Realizacja zadania publicznego Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich.	Z	3	851/85195	2024-2025	ZD/Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	835 525	0	416 524	412 973,49	99,15%	49,43%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	835 525	0	416 524	412 973,49	99,15%	49,43%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**835 525**	**0**	**416 524**	**412 973,49**	**99,15%**	**49,43%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
65	Nazwa programu: Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 Cel: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi, Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców	Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna	Z	3	851/85195	2022-2025	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	2 437 907	587 907	1 100 000	980 916,88	89,17%	64,35%	3 339		
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	2 437 907	587 907	1 100 000	980 916,88	89,17%	64,35%	3 339	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 437 907**	**587 907**	**1 100 000**	**980 916,88**	**89,17%**	**64,35%**	**3 339**	**0**	**0**
66	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja projektowo - kosztorysowa	z	3	851/85120	2021-2025	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-		0	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 609 149	980 803	0	0,00	-	60,95%	0		
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	1 609 149	980 803	0	0,00	-	60,95%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 609 149**	**980 803**	**0**	**0,00**	**-**	**60,95%**	**0**	**0**	**0**
67	cel:poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny	Z	3	851/85111	2021-2024	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowi	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	45 020 410	42 950 711	2 069 699	2 069 698,67	100,00%	100,00%	0		
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	45 020 410	42 950 711	2 069 699	2 069 698,67	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**45 020 410**	**42 950 711**	**2 069 699**	**2 069 698,67**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
68	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup myjni-dezynfekatora z wbudowaną suszarką z wyposażeniem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	z	3	851/85111	2023-2024	NW/Szpital Dziecięcy im.prof.dr med. Jana Bogdanowicza	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	199 567	0	199 567	198 490,05	99,46%	99,46%			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	199 567	0	199 567	198 490,05	99,46%	99,46%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**199 567**	**0**	**199 567**	**198 490,05**	**99,46%**	**99,46%**	**0**	**0**	**0**
69	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa siedziby SPRiTS w Wyszkowie – etap I dokumentacja / MEDITRANS OSTROŁĘKA	Z	3	851/85141	2023-2024	NW/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDITRANS OSTROŁĘKA" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	300 000	28 290	271 710	215 250,00	79,22%	81,18%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	300 000	28 290	271 710	215 250,00	79,22%	81,18%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**300 000**	**28 290**	**271 710**	**215 250,00**	**79,22%**	**81,18%**	**0**	**0**	**0**
70	cel: poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego	Remont studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej1A/WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	z	3	851/85120	2023-2024	NW/WSZPZOZ im.prof. E.Wilczkowskiego w Gostyninie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	136 125	11 995	124 130	124 129,24	100,00%	100,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	136 125	11 995	124 130	124 129,24	100,00%	100,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	60 627	4 772	55 855	55 854,67	100,00%	100,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	60 627	4 772	55 855	55 854,67	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**196 752**	**16 767**	**179 985**	**179 983,91**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
71	cel: poprawa efektywności energetycznej obiektu	Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu	z	3	851/85120	2023-2025	NW/SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 575 946	0	585 946	585 945,06	100,00%	22,75%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 575 946	0	585 946	585 945,06	100,00%	22,75%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 575 946**	**0**	**585 946**	**585 945,06**	**100,00%**	**22,75%**	**0**	**0**	**0**
72	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup dwóch głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	Z	3	851/85111	2023-2024	NW/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	23 523	0	23 523	23 522,40	100,00%	100,00%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	23 523	0	23 523	23 522,40	100,00%	100,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**23 523**	**0**	**23 523**	**23 522,40**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
73	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup pulsoksymetru przystosowanego do działania w środowisku Rezonansu Magnetycznego wraz z czujnikiem SpO2 dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	z	3	851/85111	2023-2024	NW/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	13 496	0	13 496	13 495,44	100,00%	100,00%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	13 496	0	13 496	13 495,44	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**13 496**	**0**	**13 496**	**13 495,44**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
74	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup myjni - dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Urazowo - Ortopedycznego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	z	3	851/85111	2023-2024	NW/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	190 746	0	190 746	190 745,27	100,00%	100,00%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	190 746	0	190 746	190 745,27	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**190 746**	**0**	**190 746**	**190 745,27**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
75	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup zmywarki do naczyń dla Zakładu Żywienia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Z	3	851/85111	2023-2024	NW/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	742 797	0	742 797	736 708,50	99,18%	99,18%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	742 797	0	742 797	736 708,50	99,18%	99,18%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**742 797**	**0**	**742 797**	**736 708,50**	**99,18%**	**99,18%**	**0**	**0**	**0**
76	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Z	3	851/85111	2023-2024	NW/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	420 197	0	420 197	420 195,60	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	420 197	0	420 197	420 195,60	100,00%	100,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**420 197**	**0**	**420 197**	**420 195,60**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
77	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. – etap II	Z	3	851/85120	2024-2025	NW/Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	32 293 993	0	2 519 654	2 519 653,04	100,00%	7,80%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	32 293 993	0	2 519 654	2 519 653,04	100,00%	7,80%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**32 293 993**	**0**	**2 519 654**	**2 519 653,04**	**100,00%**	**7,80%**	**0**	**0**	**0**
78	NFOŚiGW cel: poprawa efektywności energetycznej obiektów szpitala	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	Z	3	851/85111	2024-2025	NW/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	23 719 438	0	1 457 328	1 457 327,52	100,00%	6,14%	3 708 072	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	23 719 438	0	1 457 328	1 457 327,52	100,00%	6,14%	3 708 072	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**23 719 438**	**0**	**1 457 328**	**1 457 327,52**	**100,00%**	**6,14%**	**3 708 072**	**0**	**0**
79	cel: poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego	Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	Z	3	851/85111	2024-2025	WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	Bieżące	Budżet państwa					-	-		0	0
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-		0	0
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-		0	0
									Środki własne JST	15 394 479	0	3 730 765	3 730 764,39	100,00%	24,23%	15 394 479		
									Środki UE					-	-		0	0
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	15 394 479	0	3 730 765	3 730 764,39	100,00%	24,23%	15 394 479	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**15 394 479**	**0**	**3 730 765**	**3 730 764,39**	**100,00%**	**24,23%**	**15 394 479**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80	cel: poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego	Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie - etap II	Z	3	851/85148	2024-2028	NW/Mazowiecki Wojewódzki Osrodek Medycyny Pracy w Płocku	Bieżące	Budżet państwa					-	-		0	0
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-		0	0
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-		0	0
									Środki własne JST	26 051 098	0	0	0,00	-	0,00%	4 103 871		
									Środki UE					-	-		0	0
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	26 051 098	0	0	0,00	-	0,00%	4 103 871	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**26 051 098**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**4 103 871**	**0**	**0**
81	cel: poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego	Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - etap II	Z	3	851/85111	2024-2027	NW/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	39 876 191	0	48 216	48 216,00	100,00%	0,12%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	39 876 191	0	48 216	48 216,00	100,00%	0,12%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**39 876 191**	**0**	**48 216**	**48 216,00**	**100,00%**	**0,12%**	**0**	**0**	**0**
82	„Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2026” Cel: 1. Zapobieganie, wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, osteoporozy, nadwagi i otyłości 2. Profilaktyka chorób	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa mazowieckiego	Z	3	851/85149	2024-2026	ZD/Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 500 000	0	300 000	251 962,38	83,99%	16,80%	1 231		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 500 000	0	300 000	251 962,38	83,99%	16,80%	1 231	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 500 000**	**0**	**300 000**	**251 962,38**	**83,99%**	**16,80%**	**1 231**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
83	1. Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 2. "Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2026" Cel: 1. Wyzwania demograficzne. 2. Profilaktyka chorób układu mięśniowo-szkieletowego 3. Edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki niedoboru witaminy D wśród mieszkańców województwa mazowieckiego	Z	3	851/85149	2025-2027	ZD/Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-			
									Środki własne JST	1 800 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 800 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 800 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 800 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 800 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**1 800 000**	**0**	**0**
84	Nazwa programu: Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 oraz Narodowy Program Ochrony Zdrowia Cel 1: Promocja zdrowia psychicznego na lata 2023-2030 Cel 2: Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobom uzależnionym oraz doświadczającym kryzysu psychicznego, wszechstronnej i	Wsparcie psychologiczne dla osób chorujących na mukowiscydozę oraz ich bliskich	Z	3	851/85195	2024-2025	ZD/Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-			
									Środki własne JST	235 239	0	35 239	35 238,97	100,00%	14,98%	2 401		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	235 239	0	35 239	35 238,97	100,00%	14,98%	2 401	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**235 239**	**0**	**35 239**	**35 238,97**	**100,00%**	**14,98%**	**2 401**	**0**	**0**
85	cel: poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego	Remont konstrukcji i pokrycia dachów w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. oddział Attis przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie	Z	3	851/85111	2024-2025	NW/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-	0		
									Środki własne JST	1 185 353	0	5 304	5 303,76	100,00%	0,45%	0		
									Środki UE					-	-	0		
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 185 353	0	5 304	5 303,76	100,00%	0,45%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 185 353**	**0**	**5 304**	**5 303,76**	**100,00%**	**0,45%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
86	cel: poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego	Dostosowanie pomieszczeń administracyjnych do wymagań użytkownika - Budynek A Odcinek A Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	z	3	851/85111	2024-2025	NW/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 926 962	0	73 500	73 500,00	100,00%	3,81%	299 207		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 926 962	0	73 500	73 500,00	100,00%	3,81%	299 207	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 926 962**	**0**	**73 500**	**73 500,00**	**100,00%**	**3,81%**	**299 207**	**0**	**0**
87	cel: poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego	Remont pokrycia dachowego w budynku D i E Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	Z	3	851/85111	2024-2025	NW/Szpital Dziecięcy im.prof.dr med. Jana Bogdanowicza	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	999 400	0	52 300	52 275,00	99,95%	5,23%	999 400		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	999 400	0	52 300	52 275,00	99,95%	5,23%	999 400	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**999 400**	**0**	**52 300**	**52 275,00**	**99,95%**	**5,23%**	**999 400**	**0**	**0**
88	cel: poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego	Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - Odział Attis	z	3	851/85111	2024-2025	NW/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-	0	0	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 533 845	0	3 528	3 528,00	100,00%	0,23%	1 533 845		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 533 845	0	3 528	3 528,00	100,00%	0,23%	1 533 845	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 533 845**	**0**	**3 528**	**3 528,00**	**100,00%**	**0,23%**	**1 533 845**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
89	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup sprzętu dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	z	3	851/85111	2024-2025	NW/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	999 991	0	629 958	629 958,00	100,00%	63,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	999 991	0	629 958	629 958,00	100,00%	63,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**999 991**	**0**	**629 958**	**629 958,00**	**100,00%**	**63,00%**	**0**	**0**	**0**
90	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii w Klinicznym Oddziale Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - Etap II	Z	3	851/85111	2025-2026	NW/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	23 601 885	0	0	0,00	-	0,00%	23 601 885		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	23 601 885	0	0	0,00	-	0,00%	23 601 885	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**23 601 885**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**23 601 885**	**0**	**0**
91	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jałowych - etap II / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	z	3	851/85111	2025-2026	NW/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	23 139 029	0	0	0,00	-	0,00%	23 139 029		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	23 139 029	0	0	0,00	-	0,00%	23 139 029	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**23 139 029**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**23 139 029**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92	cel: poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego	Przebudowa Budynku Kuchni i Pralni w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	z	3	851/85111	2025-2026	NW/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	20 855 813	0	0	0,00	-	0,00%	20 855 813		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	20 855 813	0	0	0,00	-	0,00%	20 855 813	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**20 855 813**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**20 855 813**	**0**	**0**
93	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przebudowa pomieszczeń przyziemia w budynku A na potrzeby Centralnej Sterylizatorni / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	z	3	851/85111	2025-2026	NW/Szpital Dziecięcy im.prof.dr med. Jana Bogdanowicza	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	18 758 768	0	0	0,00	-	0,00%	18 758 768		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	18 758 768	0	0	0,00	-	0,00%	18 758 768	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**18 758 768**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**18 758 768**	**0**	**0**
94	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa siedziby SPRiTS w Wyszkowie - etap II / MEDITRANS OSTROŁĘKA	z	3	851/85111	2025-2026	NW/SPZOZ Meditrans Ostrołęka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	7 838 987	0	0	0,00	-	0,00%	7 838 987		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	7 838 987	0	0	0,00	-	0,00%	7 838 987	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**7 838 987**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**7 838 987**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
95	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa Budynku Szpitalnego G i Parkingu Wielopoziomowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	z	3	851/85111	2025-2028	NW/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	277 387 757	0	0	0,00	-	**0,00%**	277 387 757		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	277 387 757	0	0	0,00	-	0,00%	277 387 757	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**277 387 757**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**277 387 757**	**0**	**0**
96	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	z	3	851/85111	2024-2025	NW/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 339 211	0	988 838	988 837,71	100,00%	73,84%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 339 211	0	988 838	988 837,71	100,00%	73,84%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 339 211**	**0**	**988 838**	**988 837,71**	**100,00%**	**73,84%**	**0**	**0**	**0**
97	cel: poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego	Naprawa kotłowni gazowej w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu	z	3	851/85120	2024-2025	NW/SWPZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	135 352	0	33 004	30 384,50	92,06%	22,45%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	135 352	0	33 004	30 384,50	92,06%	22,45%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**135 352**	**0**	**33 004**	**30 384,50**	**92,06%**	**22,45%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
98	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Naprawa gammakamery / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	z	3	851/85111	2024-2025	NW/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	25 447	0	0	0,00	-	0,00%	25 447		
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	25 447	0	0	0,00	-	0,00%	25 447	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**25 447**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**25 447**	**0**	**0**
99	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	z	3	851/85111	2024-2025	NW/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	6 443 296	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	6 443 296	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**6 443 296**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**
100	cel: poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego	Dostosowanie infrastruktury teletechnicznej w Zakładach Diagnostyki Obrazowej i Radiologii do wymogów technicznych stacji diagnostycznych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	z	3	851/85111	2024-2025	NW/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 538 946	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	1 538 946	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 538 946**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
POLITYKA SPOŁECZNA								Bieżące	Budżet państwa	**17 289 504**	**0**	**1 609 033**	**576 752,55**	**35,84%**	**3,34%**	**0**	**17 289 504**	**1 609 033**
									Środki własne JST	**224 026 667**	**45 005 928**	**54 700 694**	**49 196 455,16**	**89,94%**	**42,05%**	**75 002 294**	**0**	**0**
									Środki UE	**162 146 460**	**0**	**7 674 909**	**2 762 222,56**	**35,99%**	**1,70%**	**184 053 403**	**162 146 460**	**7 674 909**
									Inne	**34 310 057**	**6 032 017**	**4 630 840**	**4 630 840,00**	**100,00%**	**31,08%**	**0**	**34 310 057**	**10 662 857**
									ŁĄCZNIE	**437 772 688**	**51 037 945**	**68 615 476**	**57 166 270,27**	**83,31%**	**24,72%**	**259 055 697**	**213 746 021**	**19 946 799**
								Majątkowe	Budżet państwa	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Środki własne JST	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Środki UE	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Inne	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**437 772 688**	**51 037 945**	**68 615 476**	**57 166 270,27**	**83,31%**	**24,72%**	**259 055 697**	**213 746 021**	**19 946 799**
1	FERS na lata 2021-2027, Działanie 04.13 Cel: usprawnienie koordynacji, przepływu informacji w kontekście rozwoju usług społecznych i uspójnienia polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie mazowieckim.	Dla ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu	PS	1	852/85295	2024-2028	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa	7 974 187	0	1 588 223	566 347,65	35,66%	7,10%		7 974 187	1 588 223
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE	37 644 725	0	7 497 719	2 673 627,46	35,66%	7,10%	38 203 730	37 644 725	7 497 719
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	45 618 912	0	9 085 942	3 239 975,11	35,66%	7,10%	38 203 730	45 618 912	9 085 942
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		45 618 912	0	9 085 942	3 239 975,11	35,66%	7,10%	38 203 730	45 618 912	9 085 942
2	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Cel: utworzenie trzech punktów konsultacyjnych zwanych strefami rozwoju pieczy zastępczej na terenie Regionu Mazowieckiego Regionalnego	Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej	PS	1	855/85595	2024-2026	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa	834 726	0	20 810	10 404,90	50,00%	1,25%		834 726	20 810
									Środki własne JST	420 000	0			-	0,00%			
									Środki UE	7 110 114	0	177 190	88 595,10	50,00%	1,25%	8 265 840	7 110 114	177 190
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 364 840	0	198 000	99 000,00	50,00%	1,18%	8 265 840	7 944 840	198 000
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		8 364 840	0	198 000	99 000,00	50,00%	1,18%	8 265 840	7 944 840	198 000
3	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Cel: Integracja i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej obywateli polskich należących do mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności do	Mazowiecka ROMA (RMR)	PS	1	852/85295	2024-2027	owieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa	792 203	0	0	0,00	-	0,00%		792 203	
									Środki własne JST	396 102	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	6 733 721	0	0	0,00	-	0,00%	7 922 026	6 733 721	
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	7 922 026	0	0	0,00	-	0,00%	7 922 026	7 525 924	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	społeczności romskiej.						Ma		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		7 922 026	0	0	0,00	-	0,00%	7 922 026	7 525 924	0
4	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Cel: Integracja i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej obywateli polskich należących do mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności do społeczności romskiej.	Mazowiecka ROMA (RWS)	PS	1	852/85295	2024-2027	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa	1 336 921	0	0	0,00	-	0,00%		1 336 921	
									Środki własne JST	148 547	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	1 485 468	0	0	0,00	-	0,00%	2 970 936	1 485 468	
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 970 936	0	0	0,00	-	0,00%	2 970 936	2 822 389	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 970 936	0	0	0,00	-	0,00%	2 970 936	2 822 389	0
5	Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 Cel: stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych (w tym usług interwencyjnych) świadczonych na rzecz osób starszych w społeczności lokalnej wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania ti.	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)	PS	1	852/85295	2024-2027	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa	4 159 795	0	0	0,00	-	0,00%		4 159 795	
									Środki własne JST	532 100	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	4 691 895	0	0	0,00	-	0,00%	9 383 790	4 691 895	
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	9 383 790	0	0	0,00	-	0,00%	9 383 790	8 851 690	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		9 383 790	0	0	0,00	-	0,00%	9 383 790	8 851 690	0
6	Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 Cel: stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych (w tym usług interwencyjnych) świadczonych na rzecz osób starszych w społeczności lokalnej wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania ti.	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)	PS	1	852/85295	2024-2027	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa	2 191 672	0	0	0,00	-	0,00%		2 191 672	
									Środki własne JST	1 095 836	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	18 629 212	0	0	0,00	-	0,00%	21 916 720	18 629 212	
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	21 916 720	0	0	0,00	-	0,00%	21 916 720	20 820 884	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		21 916 720	0	0	0,00	-	0,00%	21 916 720	20 820 884	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027 Cel: Legalna migracja i integracja	Mazowieckie Mosty Międzykulturowe	PS	1	852/85295	2025-2029	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	9 539 036	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	85 851 325	0	0	0,00	-	0,00%	95 390 361	85 851 325	
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	95 390 361	0	0	0,00	-	0,00%	95 390 361	85 851 325	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		95 390 361	0	0	0,00	-	0,00%	95 390 361	85 851 325	0
8	Cel: ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości	Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof.Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	PS	3	852/85254	2020-2038	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	6 482 831	1 117 967	357 000	274 787,25	76,97%	21,48%	5 049 864		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	6 482 831	1 117 967	357 000	274 787,25	76,97%	21,48%	5 049 864	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		6 482 831	1 117 967	357 000	274 787,25	76,97%	21,48%	5 049 864	0	0
9	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	PS	3	851/85154	2021-2025	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	9 518 564	5 178 354	3 140 210	1 699 673,39	54,13%	72,26%	2 193 434	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	9 518 564	5 178 354	3 140 210	1 699 673,39	54,13%	72,26%	2 193 434	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		9 518 564	5 178 354	3 140 210	1 699 673,39	54,13%	72,26%	2 193 434	0	0
10	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i	Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy	PS	3	851/85154	2021-2026	owieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	3 005 750	1 205 750	600 000	599 495,00	99,92%	60,06%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 005 750	1 205 750	600 000	599 495,00	99,92%	60,06%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	trzeźwości						Ma		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 005 750	1 205 750	600 000	599 495,00	99,92%	60,06%	0	0	0
11	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii Cel: Ograniczenie rozpowszechniania używania narkotyków i wzrostu popytu na nie.	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	PS	3	851/85153	2021-2025	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 059 892	1 359 892	700 000	596 825,45	85,26%	94,99%	430 452	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 059 892	1 359 892	700 000	596 825,45	85,26%	94,99%	430 452	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 059 892	1 359 892	700 000	596 825,45	85,26%	94,99%	430 452	0	0
12	Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób z niepełnosprawnościami na lata 2022-2025 Cel: Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych	Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.	PS	3	853/85395	2022-2025	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 199 520	599 520	300 000	182 683,90	60,89%	65,21%	417 316	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 199 520	599 520	300 000	182 683,90	60,89%	65,21%	417 316	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 199 520	599 520	300 000	182 683,90	60,89%	65,21%	417 316	0	0
13	NGO/Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego Cel: wspieranie rodziny	Zlecenie prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego	PS	3	855/85509	2021-2027	MCPS/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 564 975	44 184	1 520 791	1 520 791,00	100,00%	100,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne	17 337 225	3 512 816	2 177 209	2 177 209,00	100,00%	32,82%		17 337 225	5 690 025
									ŁĄCZNIE	18 902 200	3 557 000	3 698 000	3 698 000,00	100,00%	38,38%	0	17 337 225	5 690 025
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		18 902 200	3 557 000	3 698 000	3 698 000,00	100,00%	38,38%	0	17 337 225	5 690 025

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej	PS	3	855/85509	2021-2028	MCPS/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 002 168	455 799	546 369	546 369,00	100,00%	100,00%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne	16 972 832	2 519 201	2 453 631	2 453 631,00	100,00%	29,30%		16 972 832	4 972 832
									ŁĄCZNIE	17 975 000	2 975 000	3 000 000	3 000 000,00	100,00%	33,24%	0	16 972 832	4 972 832
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		17 975 000	2 975 000	3 000 000	3 000 000,00	100,00%	33,24%	0	16 972 832	4 972 832
15	cel:realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej	PS	3	852/85295	2021-2024	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	9 000 000	6 000 000	3 000 000	2 999 999,58	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	9 000 000	6 000 000	3 000 000	2 999 999,58	100,00%	100,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		9 000 000	6 000 000	3 000 000	2 999 999,58	100,00%	100,00%	0	0	0
16	Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim; Cel: Wyrównywanie Szans Osób Niepełnosprawnych	Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia	PS	3	853/85395	2022-2026	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 340 070	1 500 000	1 435 810	1 426 073,56	99,32%	67,42%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 340 070	1 500 000	1 435 810	1 426 073,56	99,32%	67,42%	0	0	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		4 340 070	1 500 000	1 435 810	1 426 073,56	99,32%	67,42%	0	0	0,00
17	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025. Cel: Ograniczenie szkód związanych z problemami uzależnień	Profilaktyka uzależnień	PS	3	851/85154	2023-2027	owieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	40 800 000	5 700 000	8 400 000	8 398 089,52	99,98%	34,55%	21 700 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	40 800 000	5 700 000	8 400 000	8 398 089,52	99,98%	34,55%	21 700 000	0	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	w województwie mazowieckim						Ma		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		40 800 000	5 700 000	8 400 000	8 398 089,52	99,98%	34,55%	21 700 000	0	0,00
18	Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Zlecenie realizacji programów skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej - pilotaż w latach 2023-2025	PS	3	852/85295	2023-2025	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	900 000	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	66,67%	1 500	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	900 000	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	66,67%	1 500	0	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		900 000	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	66,67%	1 500	0	0,00
19	Cel: Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 5 sierpnia o ekonomii społecznej	Włączenie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów	PS	3	852/85295	2023-2024	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 000 000	500 000	500 000	498 687,50	99,74%	99,87%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 000 000	500 000	500 000	498 687,50	99,74%	99,87%	0	0	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 000 000	500 000	500 000	498 687,50	99,74%	99,87%	0	0	0,00
20	Cel: Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 5 sierpnia o ekonomii społecznej	Zielona ekonomia społeczna	PS	3	852/85295	2023-2024	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 000 000	500 000	500 000	500 000,00	100,00%	100,00%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 000 000	500 000	500 000	500 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 000 000	500 000	500 000	500 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0,00

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	Cel: Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 5 sierpnia o ekonomii społecznej	Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza	PS	3	852/85295	2023-2025	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	5 923 260	1 923 260	2 000 000	1 932 865,18	96,64%	65,10%	134 267		0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	5 923 260	1 923 260	2 000 000	1 932 865,18	96,64%	65,10%	134 267	0	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		5 923 260	1 923 260	2 000 000	1 932 865,18	96,64%	65,10%	134 267	0	0,00
22	Strategia Polityki Społecznej, cel: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia	Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera	PS	3	852/85295	2023-2026	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	28 740 643	7 140 643	10 419 200	10 418 699,99	100,00%	61,10%	7 768		0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	28 740 643	7 140 643	10 419 200	10 418 699,99	100,00%	61,10%	7 768	0	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		28 740 643	7 140 643	10 419 200	10 418 699,99	100,00%	61,10%	7 768	0	0,00
23	Cel: Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 5 sierpnia o ekonomii społecznej	Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych.	PS	3	852/85295	2023-2024	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	4 930 000	2 500 000	2 430 000	2 349 063,83	96,67%	98,36%	80 911,00	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	4 930 000	2 500 000	2 430 000	2 349 063,83	96,67%	98,36%	80 911	0	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		4 930 000	2 500 000	2 430 000	2 349 063,83	96,67%	98,36%	80 911	0	0,00
24	Startegia Polityki Społecznej 2014-2020. Cel: Zapewenienie ciągłości i dostepności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym	Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera	PS	3	852/85295	2023-2025	owieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	12 600 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	100,00%	66,67%		0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	12 600 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	100,00%	66,67%	0	0	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	oraz osób starszych i umożliwienie wzmocnienia zasobów						Ma		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		12 600 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	100,00%	66,67%	0	0	0,00
25	Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych	PS	3	852/85295	2023-2025	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00%	66,67%		0,00	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00%	66,67%	0	0	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00%	66,67%	0	0	0,00
26	Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi	PS	3	852/85295	2023-2025	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	2 100 000	700 000	700 000	699 942,13	99,99%	66,66%	128 630	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 100 000	700 000	700 000	699 942,13	99,99%	66,66%	128 630	0	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 100 000	700 000	700 000	699 942,13	99,99%	66,66%	128 630	0	0,00
27	Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD	PS	3	852/85295	2023-2026	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 870 000	250 000	540 000	540 000,00	100,00%	42,25%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 870 000	250 000	540 000	540 000,00	100,00%	42,25%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 870 000	250 000	540 000	540 000,00	100,00%	42,25%	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28	Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych	PS	3	852/85295	2023-2026	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 220 000	300 000	640 000	640 000,00	100,00%	42,34%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 220 000	300 000	640 000	640 000,00	100,00%	42,34%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 220 000	300 000	640 000	640 000,00	100,00%	42,34%	0	0	0
29	Strategia Polityki Społecznej, Wojewodzki Program Przecowdziałania Przemocy w Rodzinie; cel: Zwiększenie skuteczności i kompleksowości prowadzonego wsparcia w kontekście przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju	Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	PS	3	852/85205	2024-2026	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 000 000	0	1 000 000	994 958,90	99,50%	33,17%	66 715	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 000 000	0	1 000 000	994 958,90	99,50%	33,17%	66 715	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 000 000	0	1 000 000	994 958,90	99,50%	33,17%	66 715	0	0
30	NGO/Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2030, cel: wzmocnienie systemu dystrybucji żywności dla osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz odób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym	PS	3	852/85295	2023-2026	MCPS/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 600 000	200 000	420 000	386 813,28	92,10%	36,68%	182 240	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 600 000	200 000	420 000	386 813,28	92,10%	36,68%	182 240	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 600 000	200 000	420 000	386 813,28	92,10%	36,68%	182 240	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31	NGO/Program Polityki Senioralnej Województwa Mazowieckiego Cel: stworzenie optymalnych warunków uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym poprzez realizację działań i usług dopasowanych do fazy starości w której się znajdują	Partycypacja seniorów w życiu społecznym	PS	3	852/85295	2023-2026	MCPS/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	372 900	72 900	100 000	100 000,00	100,00%	46,37%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	372 900	72 900	100 000	100 000,00	100,00%	46,37%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		372 900	72 900	100 000	100 000,00	100,00%	46,37%	0	0	0
32	NGO/Program Polityki Senioralnej Województwa Mazowieckiego Cel: stworzenie optymalnych warunków uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym poprzez realizację działań i usług dopasowanych do fazy starości w której się znajdują	Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek	PS	3	852/85295	2023-2026	MCPS/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	2 100 000	300 000	600 000	600 000,00	100,00%	42,86%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 100 000	300 000	600 000	600 000,00	100,00%	42,86%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 100 000	300 000	600 000	600 000,00	100,00%	42,86%	0	0	0
33	NGO/Program Polityki Senioralnej Województwa Mazowieckiego Cel: stworzenie optymalnych warunków uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym poprzez realizację działań i usług dopasowanych do fazy starości w której się znajdują	Bony społeczne dla seniorów	PS	3	852/85295	2023-2026	MCPS/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	3 300 000	300 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	39,39%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 300 000	300 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	39,39%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 300 000	300 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	39,39%	0	0	0
34	Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2030, Wojewodzki Program Przecowdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Mazowieckiego 2021-2025; cel: Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec	Programy korekcyjne dla sprawców przemocy domowej	PS	3	852/85295	2024-2025	owieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	800 000	0	400 000	400 000,00	100,00%	50,00%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	800 000	0	400 000	400 000,00	100,00%	50,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST		0			-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	osób stosujących przemoc domową oraz współpraca z						Ma		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		800 000	0	400 000	400 000,00	100,00%	50,00%	0	0	0
35	Program Polityki Senioralnej Województwa Mazowieckiego Cel: stworzenie optymalnych warunków uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym poprzez realizację działań i usług dopasowanych do fazy starości w której się znajdują	Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów	PS	3	852/85295	2023-2026	MCPS/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 468 430	268 430	400 000	399 975,32	99,99%	45,52%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 468 430	268 430	400 000	399 975,32	99,99%	45,52%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 468 430	268 430	400 000	399 975,32	99,99%	45,52%	0	0	0
36	NGO/Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2030, Wojewódzki Program Rozwiązywania Kryzysu Bezdomności Województwa Mazowieckiego na lata 2023-2027 Cel: Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji	Kompleksowy program pomocy dla osób wychodzących z bezdomności	PS	3	852/85295	2024-2026	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	900 000	0	306 500	296 500,00	96,74%	32,94%	10 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	900 000	0	306 500	296 500,00	96,74%	32,94%	10 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST		0			-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		900 000	0	306 500	296 500,00	96,74%	32,94%	10 000	0	0
37	NGO/Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2030, Wojewódzki Program Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Województwa Mazowieckiego na lata 2023–2027, Cel: Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie oparcia	Działalność na rzecz poprawy dobrostanu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego	PS	3	852/85295	2024-2026	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	3 000 000	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	33,33%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 000 000	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	33,33%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 000 000	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	33,33%	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38	Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości.	Wsparcie finansowe podmiotów leczniczych w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień	PS	3	851/85154	2024-2025	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	9 282 064	0	4 960 064	1 972 161,39	39,76%	21,25%	7 212 037	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	9 282 064	0	4 960 064	1 972 161,39	39,76%	21,25%	7 212 037	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		9 282 064	0	4 960 064	1 972 161,39	39,76%	21,25%	7 212 037	0	0
39	Nazwa programu: 1. Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2023 2. „Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026 3. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania	Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych	PS	3	85154	2021-2026	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 422 000	672 000	250 000	247 250,00	98,90%	64,64%	8 250	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 422 000	672 000	250 000	247 250,00	98,90%	64,64%	8 250	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 422 000	672 000	250 000	247 250,00	98,90%	64,64%	8 250	0	0
40	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2025 Cel: Realizacja obszarów: nr 1 „Szkolenie kadr” i nr 2 „Profilaktyka i edukacja” WPPiRPA oraz PN WM na lata 2022-2025	Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży	PS	3	851/85154	2022-2025	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 191 979	517 229	274 750	274 749,99	100,00%	66,44%	10 910	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 191 979	517 229	274 750	274 749,99	100,00%	66,44%	10 910	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 191 979	517 229	274 750	274 749,99	100,00%	66,44%	10 910	0	0
41	ALKOH/Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i	Kampania edukacyjna na lata 2025-2026	PS	3	851/85154	2025-2026	owieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	700 000	0	0	0,00	-	0,00%	700 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	700 000	0	0	0,00	-	0,00%	700 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	trzeźwości						Ma		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		700 000	0	0	0,00	-	0,00%	700 000	0	0
42	Cel: przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup diagnostyczno-pomocowych w województwie	Organizacja szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej	PS	3	852/85205	2024-2025	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	7 000 000	0	560 000	0,00	-	0,00%	4 768 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	7 000 000	0	560 000	0,00	-	0,00%	4 768 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		7 000 000	0	560 000	0,00	-	0,00%	4 768 000	0	0
43	NGO/Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2025 r. Cel: Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej	Zielona ekonomia społeczna 2.0	PS	3	852/85295	2025-2027	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 500 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 500 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 500 000	0	0
44	NGO/Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pożytku publicznego Cel:wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Zlecenie realizacji programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży przebywającej w różnych formach pieczy zastępczej, w tym rodzinnej i instytucjonalnej	PS	3	852/85295	2025-2027	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	900 000	0	0	0,00	-	0,00%	900 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	900 000	0	0	0,00	-	0,00%	900 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		900 000	0	0	0,00	-	0,00%	900 000	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
45	NGO/Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2022-2025/ Cel: Poprawa funkcjonowania	Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2025-2027	PS	3	853/85395	2025-2027	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 500 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 500 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 500 000	0	0
46	NGO/Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2025 r. Cel: Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	Wsparcie rozwoju ekonomii spolecznej 2.0	PS	3	852/85295	2025-2027	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	9 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	9 000 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	9 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	9 000 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		9 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	9 000 000	0	0
47	NGO/Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2025 r. Cel: Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	Włączenie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów 2.0	PS	3	852/85295	2025-2027	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 500 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 500 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 500 000	0	0
48	NGO/Roczny program współpracy z organizajami pozarządowymi na 2025 r Cel: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu	Ośrodki wsparcia szansą dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi	PS	3	852/85295	2025-2027	owieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	17 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	17 500 000	0,00	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	17 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	17 500 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	samodzielności osób w kryzysie psychicznym i umożliwienie						Ma		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		17 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	17 500 000	0	0
TRANSPORT								Bieżące	Budżet państwa	**83 791 650**	**70 041 650**	**6 875 000**	**6 875 000,00**	**100,00%**	**91,80%**	**0**	**83 791 650**	**76 916 650**
									Środki własne JST	**13 861 276 116**	**5 054 620 593**	**649 049 142**	**648 671 260,15**	**99,94%**	**41,15%**	**706 505 253**	**0**	**0**
									Środki UE	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Inne	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**13 945 067 766**	**5 124 662 243**	**655 924 142**	**655 546 260,15**	**99,94%**	**41,45%**	**706 505 253**	**83 791 650**	**76 916 650**
								Majątkowe	Budżet państwa	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Środki własne JST	**914 188 917**	**39 869 448**	**111 999 549**	**111 805 739,69**	**99,83%**	**16,59%**	**9 093 524**	**0**	**0**
									Środki UE	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Inne	**111 649**	**0**	**111 649**	**26 578,91**	**23,81%**	**23,81%**	**0**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**914 300 566**	**39 869 448**	**112 111 198**	**111 832 318,60**	**99,75%**	**16,59%**	**9 093 524**	**0**	**0**
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**14 859 368 332**	**5 164 531 691**	**768 035 340**	**767 378 578,75**	**99,91%**	**39,92%**	**715 598 777**	**83 791 650**	**76 916 650**
1	Cel: zapewnienie obsługi kolejowej Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin– usprawnienie transportu pasażerów (i osób towarzyszących) oraz pracowników lotniska pomiędzy lotniskiem a centrum Warszawy i Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina na Okęciu, a także miejscowościami w północnej części warszawskiego obszaru	Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	T	3	600/60095	2009-2026	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	32 196 971	4 665 448	1 035 446	841 825,75	81,30%	17,10%	9 093 524	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	32 196 971	4 665 448	1 035 446	841 825,75	81,30%	17,10%	9 093 524	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		32 196 971	4 665 448	1 035 446	841 825,75	81,30%	17,10%	9 093 524	0	0
2	Cel: Dofinansowanie działalności przewozowej godnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.	Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	T	3	600/60002	2009-2031	Departament Nieruchomości i Infrastruktury	Bieżące	Budżet państwa	80 458 316	66 708 316	6 875 000	6 875 000,00	100,00%	91,46%		80 458 316	73 583 316
									Środki własne JST	12 842 445 980	4 653 752 847	569 338 843	569 338 843,00	100,00%	40,67%	588 581 645		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	12 922 904 296	4 720 461 163	576 213 843	576 213 843,00	100,00%	40,99%	588 581 645	80 458 316	73 583 316
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		12 922 904 296	4 720 461 163	576 213 843	576 213 843,00	100,00%	40,99%	588 581 645	80 458 316	73 583 316

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Cel: modernizacja infrastruktury komunikacji lotniczej	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.	T	3	600/60095	2012-2028	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	82 258 000	35 204 000	0	0,00	-	42,80%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	82 258 000	35 204 000	0	0,00	-	42,80%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		82 258 000	35 204 000	0	0,00	-	42,80%	0	0	0
4	Cel: Dofinansowanie działalności przewozowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.	Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.	T	3	600/60001	2009-2031	Departament Nieruchomości i Infrastruktury	Bieżące	Budżet państwa	3 333 334	3 333 334	0	0,00	-	100,00%		3 333 334	3 333 334
									Środki własne JST	970 318 985	399 525 183	77 850 937	77 850 936,83	100,00%	49,20%	103 433 956		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	973 652 319	402 858 517	77 850 937	77 850 936,83	100,00%	49,37%	103 433 956	3 333 334	3 333 334
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		973 652 319	402 858 517	77 850 937	77 850 936,83	100,00%	49,37%	103 433 956	3 333 334	3 333 334
5	Program Kolej + cel: rewitalizacja linii kolejowej	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce	T	3	600/60002	2022-2028	Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-			
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	48 915 808	0	372 106	372 105,38	100,00%	0,76%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne	111 649	0	111 649	26 578,91	23,81%	23,81%	0		
									ŁĄCZNIE	49 027 457	0	483 755	398 684,29	82,41%	0,81%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		49 027 457	0	483 755	398 684,29	82,41%	0,81%	0	0	0
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Program Kolej + cel: rewitalizacja linii kolejowej	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia	T	3	600/60003	2022-2028	Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji	Bieżące	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-			
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	44 565 506	0	937 497	937 308,56	99,98%	2,10%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	44 565 506	0	937 497	937 308,56	99,98%	2,10%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		44 565 506	0	937 497	937 308,56	99,98%	2,10%	0	0	0
7	Cel: Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach wojewódzkich przewozów pasażerskich	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa.	T	3	600/60001	2023-2030	Departament Nieruchomości i Infrastruktury	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	11 388 902	1 342 563	1 481 481	1 481 480,32	100,00%	24,80%	10 046 339	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	11 388 902	1 342 563	1 481 481	1 481 480,32	100,00%	24,80%			
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		11 388 902	1 342 563	1 481 481	1 481 480,32	100,00%	24,80%	0	0	0
8	cel: zakup pojazdów kolejowych wraz z usługą serwisową oraz zwiększenie oferty przewozowej i zastąpienie wyeksploatowanego taboru nowymi pojazdami	Zakup pojazdów kolejowych wraz z usługą serwisową	T	3	600/60001	2024-2031	Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	28 144 368	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	28 144 368	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	706 252 632	0	109 654 500	109 654 500,00	100,00%	15,53%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	706 252 632	0	109 654 500	109 654 500,00	100,00%	15,53%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		734 397 000	0	109 654 500	109 654 500,00	100,00%	14,93%	0	0	0
9	Cel: Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Województwa Mazowieckiego	Przewozy autobusowe - pilotaż	T	3	600/60003	2023-2025	Departament Nieruchomości i Infrastruktury	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	8 977 881	0	377 881	0,00	-	0,00%	4 443 313	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 977 881	0	377 881	0,00	-	0,00%			
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST		0	0	0,00	-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		8 977 881	0	377 881	0,00	-	0,00%	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ADMINISTRACJA PUBLICZNA								Bieżące	Budżet państwa	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Środki własne JST	**221 442 464**	**53 049 972**	**35 753 781**	**29 147 651,40**	**81,52%**	**37,12%**	**127 955 308**	**0**	**0**
									Środki UE	**9 314 026**	**0**	**56 424**	**56 423,29**	**100,00%**	**0,61%**	**13 016 737**	**9 314 026**	**56 424**
									Inne	**961 529**	**961 529**	**0**	**0,00**	-	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**231 718 019**	**54 011 501**	**35 810 205**	**29 204 074,69**	**81,55%**	**35,91%**	**140 972 045**	**9 314 026**	**56 424**
								Majątkowe	Budżet państwa	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Środki własne JST	**457 402 481**	**33 297 282**	**53 348 233**	**53 034 882,37**	**99,41%**	**18,87%**	**173 097 026**	**0**	**0**
									Środki UE	**135 984 731**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**187 218 599**	**135 984 731**	**0**
									Inne	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**593 387 212**	**33 297 282**	**53 348 233**	**53 034 882,37**	**99,41%**	**14,55%**	**360 315 625**	**135 984 731**	**0**
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**825 105 231**	**87 308 783**	**89 158 438**	**82 238 957,06**	**92,24%**	**20,55%**	**501 287 670**	**145 298 757**	**56 424**
1	Fundusze Europejskie dla Mazowsza FEM 2021-2027. Cel: Transformacja cyfrowa administracji Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego	Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027	A	1	750/75095	2024-2027	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	3 837 698	0	56 424	56 423,29	100,00%	1,47%			
									Środki UE	9 314 026	0	56 424	56 423,29	100,00%	0,61%	13 016 737	9 314 026	56 424
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	13 151 724	0	112 848	112 846,58	100,00%	0,86%	13 016 737	9 314 026	56 424
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	51 021 501	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	135 135 264	0	0	0,00	-	0,00%	186 156 765	135 135 264	
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	186 156 765	0	0	0,00	-	0,00%	186 156 765	135 135 264	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**199 308 489**	**0**	**112 848**	**112 846,58**	**100,00%**	**0,06%**	**199 173 502**	**144 449 290**	**56 424**
2	projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd w ramach FERC 2021-2027 cel: wsparcie w zakresie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego	Zakup sprzętu i oprogramowania celem wsparcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego oraz audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w ramach projektu grantowego FERC 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd"	A	1	750/75095	2024-2026	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	212 367	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	849 467	0	0	0,00	-	0,00%	1 061 834	849 467	0
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 061 834	0	0	0,00	-	0,00%	1 061 834	849 467	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 061 834**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**1 061 834**	**849 467**	**0**
3	Cel: ocena wiarygodności kredytowej Województwa Mazowieckiego	Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	A	3	750/75095	2010-2025	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie/BF	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 949 065	1 653 865	147 600	142 065,00	96,25%	92,14%	295 200	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 949 065	1 653 865	147 600	142 065,00	96,25%	92,14%	295 200	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 949 065**	**1 653 865**	**147 600**	**142 065,00**	**96,25%**	**92,14%**	**295 200**	**0**	**0**
4	Cel: wypełnianie wymogów art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	A	3	750/75095	2013-2026	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie/BF	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	353 880	215 198	39 975	39 975,00	100,00%	72,11%	12 606	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	353 880	215 198	39 975	39 975,00	100,00%	72,11%	12 606	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**353 880**	**215 198**	**39 975**	**39 975,00**	**100,00%**	**72,11%**	**12 606**	**0**	**0**
5	Cel: realizacja inwestycji polegającej na wybudowaniu budynków na sąsiednich działkach, na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje	Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje – na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie	A	3	700/70005	2016-2027	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	110 572 943	2 623 875	1 834 811	1 834 810,78	100,00%	4,03%	105 465 750		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	110 572 943	2 623 875	1 834 811	1 834 810,78	100,00%	4,03%	105 465 750	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**110 572 943**	**2 623 875**	**1 834 811**	**1 834 810,78**	**100,00%**	**4,03%**	**105 465 750**	**0**	**0**
6	Wieloletni program ubezpieczeń na potrzeby Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych cel: wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony i optymalizacja kosztów poprzez efekt skali oraz dywersyfikacja ryzyka przyjmowanego przez Ubezpieczyciela	Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo	A	3	750/75095	2017-2026	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	17 498 665	9 498 665	2 500 000	1 889 651,11	75,59%	65,08%	1 642 397		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	17 498 665	9 498 665	2 500 000	1 889 651,11	75,59%	65,08%	1 642 397	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**17 498 665**	**9 498 665**	**2 500 000**	**1 889 651,11**	**75,59%**	**65,08%**	**1 642 397**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Zapewnienie ciągłości serwisu gwarancyjnego dla wdrożonego w UMWM w Warszawie systemu informatycznego OTAGO	System informatyczny klasy ERP marki OTAGO	A	3	750/75095	2018-2026	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	10 336 966	5 205 680	948 194	948 193,91	100,00%	59,53%	593 465	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	10 336 966	5 205 680	948 194	948 193,91	100,00%	59,53%	593 465	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	729	729	0	0,00	-	100,00%	0	0,00	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	729	729	0	0,00	-	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**10 337 695**	**5 206 409**	**948 194**	**948 193,91**	**100,00%**	**59,54%**	**593 465**	**0**	**0**
8	Cel: stworzenie Centrum Administracyjnego na potrzeby jednostek podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego	Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego	A	3	700/70005	2020-2025	Departament Nadzoru Właścielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	71 174 092	6 996 217	25 152 715	25 152 714,06	100,00%	45,17%	6 216 017		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	71 174 092	6 996 217	25 152 715	25 152 714,06	100,00%	45,17%	6 216 017	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**71 174 092**	**6 996 217**	**25 152 715**	**25 152 714,06**	**100,00%**	**45,17%**	**6 216 017**	**0**	**0**
9	Cel: utrzymanie funkcjonowania Systemów Dziedzinowych	Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych	A	3	750/75095	2019-2025	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	10 819 240	6 789 919	1 187 795	1 147 113,13	96,58%	73,36%	2 401 226	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne	958 379	958 379	0	0,00	-	100,00%			
									ŁĄCZNIE	11 777 619	7 748 298	1 187 795	1 147 113,13	96,58%	75,53%	2 401 226	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**11 777 619**	**7 748 298**	**1 187 795**	**1 147 113,13**	**96,58%**	**75,53%**	**2 401 226**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	cel: utworzenie jednego wspólnego archiwum zakładowego dla Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.	Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego	A	3	700/70005	2020-2026	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycj	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	135 417 220	658 742	7 564 083	7 564 082,99	100,00%	6,07%	19 432 409		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	135 417 220	658 742	7 564 083	7 564 082,99	100,00%	6,07%	19 432 409	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**135 417 220**	**658 742**	**7 564 083**	**7 564 082,99**	**100,00%**	**6,07%**	**19 432 409**	**0**	**0**
11	cel: zapewnienie aktualizacji oprogramowania ArcGIS oraz Geomedia wykorzystywanego do realizacji zadań Marszałka, wykonujących z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	A	3	710/71012	2021-2024	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	978 026	738 026	240 000	235 920,06	98,30%	99,58%	7 390	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	978 026	738 026	240 000	235 920,06	98,30%	99,58%	7 390	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**978 026**	**738 026**	**240 000**	**235 920,06**	**98,30%**	**99,58%**	**7 390**	**0**	**0**
12	cel: ulepszenie pierwotnej wartości użytkowej budynku	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie	A	3	700/70005	2021-2025	Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	8 037 884	1 176 217	165 500	164 515,04	99,40%	16,68%	6 696 167		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 037 884	1 176 217	165 500	164 515,04	99,40%	16,68%	6 696 167	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**8 037 884**	**1 176 217**	**165 500**	**164 515,04**	**99,40%**	**16,68%**	**6 696 167**	**0**	**0**
13	Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art..3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok cel: wspieranie	Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego	A	3	750/75095	2022-2026	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	460 862	60 862	100 000	100 000,00	100,00%	34,90%	300 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	460 862	60 862	100 000	100 000,00	100,00%	34,90%	300 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych								ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**460 862**	**60 862**	**100 000**	**100 000,00**	**100,00%**	**34,90%**	**300 000**	**0**	**0**
14	cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego	Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa	A	3	754/75495	2023-2027	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	157 678	0	91 220	60 896,66	66,76%	38,62%	31 025	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	157 678	0	91 220	60 896,66	66,76%	38,62%	31 025	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**157 678**	**0**	**91 220**	**60 896,66**	**66,76%**	**38,62%**	**31 025**	**0**	**0**
15	Cel: Dostarczanie mieszkańcom informacji na tematy społeczne, gospodarcze czy kulturalne. Informowanie o bieżącej pracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, decyzjach samorządu dotyczących regionu oraz kluczowych dla Mazowszan decyzjach zapadających na szczeblu unijnym.	Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski"	A	3	750/75095	2022-2025	Kancelaria Marszałka	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	4 157 369	1 157 369	1 500 000	1 402 486,37	93,50%	61,57%	3 000 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 157 369	1 157 369	1 500 000	1 402 486,37	93,50%	61,57%	3 000 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 157 369**	**1 157 369**	**1 500 000**	**1 402 486,37**	**93,50%**	**61,57%**	**3 000 000**	**0**	**0**
16	Cel: wzrost kompetencji cyfrowych i zaufania do technologii informacyjno-komunikacyjnych	Barometr Kompetencji Cyfrowych na Mazowszu	A	3	750/75095	2023-2024	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	8 118 000	1 786 483	6 331 517	6 331 517,00	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 118 000	1 786 483	6 331 517	6 331 517,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**8 118 000**	**1 786 483**	**6 331 517**	**6 331 517,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	cel: zapewnienie długoterminowego wsparcia eksperckiego Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii w realizacji zadań projektowych związanych z administrowaniem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej oraz wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa	Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT	A	3	750/75095	2023-2027	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	20 791 850	2 263 516	391 649	391 648,40	100,00%	12,77%	18 136 685	0	0
									Środki UE					-				
									Inne	3 150	3 150	0		-	100,00%			
									ŁĄCZNIE	20 795 000	2 266 666	391 649	391 648,40	100,00%	12,78%	18 136 685	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST		0	0		-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**20 795 000**	**2 266 666**	**391 649**	**391 648,40**	**100,00%**	**12,78%**	**18 136 685**	**0**	**0**
18	Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego	Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu	A	3	754/75495	2023-2025	OR/Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	587 112	12 300	474 812	474 811,16	100,00%	82,97%	54 335	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	587 112	12 300	474 812	474 811,16	100,00%	82,97%	54 335	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**587 112**	**12 300**	**474 812**	**474 811,16**	**100,00%**	**82,97%**	**54 335**	**0**	**0**
19	cel: Zakup licencji oraz usługi opieki technicznej oprogramowania wykorzystywanego do realizacji zadań Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej	Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań MSIP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych	A	3	750/75095	2023-2027	CG/Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	446 052	240 332	50 740	49 493,97	97,54%	64,98%	4 000		0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	446 052	240 332	50 740	49 493,97	97,54%	64,98%	4 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**446 052**	**240 332**	**50 740**	**49 493,97**	**97,54%**	**64,98%**	**4 000**	**0**	**0**
							ości w	ce	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-		0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	Zapewnienie skutecznego i efektywnego oczyszczania ścieków w Gostyninie Zalesiu	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie Zalesiu	A	3	700/70005	2023-2025	MZN/Mazowiecki Zarząd Nieruchomości Warszawie	Bieżące	Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	5 966 390	39 975	4 769 668	4 769 666,77	100,00%	80,61%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	5 966 390	39 975	4 769 668	4 769 666,77	100,00%	80,61%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 966 390**	**39 975**	**4 769 668**	**4 769 666,77**	**100,00%**	**80,61%**	**0**	**0**	**0**
21	Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego	Kampania społeczna „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" – promocja bezpieczeństwa	A	3	754/75495	2023-2027	OR/Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	300 000	0	0	0,00	-	0,00%	300 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	300 000	0	0	0,00	-	0,00%	300 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST		0	0	0,00	-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**300 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**300 000**	**0**	**0**
22	Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego	Promocja bezpieczeństwa – zakup asortymentu pożarniczego	A	3	754/75494	2023-2024	OR/Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	674 454	0	674 454	674 453,28	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	674 454	0	674 454	674 453,28	100,00%	100,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**674 454**	**0**	**674 454**	**674 453,28**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
23	Cel: zapewnienie wsparcia EZD i realizacji usług elektronicznych	Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, realizacja modyfikacji i zadań związanych z prawidłowym działaniem Systemu e-Urząd	A	3	750/75095	2024-2026	CG/Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 992 800	0	1 155 304	1 155 303,82	100,00%	23,14%	577 794	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 992 800	0	1 155 304	1 155 303,82	100,00%	23,14%	577 794	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 992 800**	**0**	**1 155 304**	**1 155 303,82**	**100,00%**	**23,14%**	**577 794**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24	Cel: Poprawa struktury teleinformatycznej partnerów projektowych	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Partnerów projektowych poprzec wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych	A	3	750/75095	2023-2025	CG/Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	494 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	494 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**494 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**
25	Cel: zapewnienie mieszkańcom Mazowsza dostępu do aktualnych informacji dotyczących bieżącej działalności Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz wydarzeniach mających wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny regionu	Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia	A	3	750/75095	2023-2025	KM/Kancelaria Marszałka	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	10 097 246	3 665 596	4 650 000	4 462 854,48	95,98%	80,50%	6 431 650	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	10 097 246	3 665 596	4 650 000	4 462 854,48	95,98%	80,50%	6 431 650	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST		0	0		-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**10 097 246**	**3 665 596**	**4 650 000**	**4 462 854,48**	**95,98%**	**80,50%**	**6 431 650**	**0**	**0**
26	Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.	Realizacja programu doskonalenia techniki jazdy przeznaczonego dla kierowców	A	3	754/75495	2023-2026	OR/Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 400 000	0	800 000	799 992,00	100,00%	33,33%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 400 000	0	800 000	799 992,00	100,00%	33,33%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 400 000**	**0**	**800 000**	**799 992,00**	**100,00%**	**33,33%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27	Cel: podwyższenie jakości obsługi technicznej i administracyjnej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027	A	3	750/75095	2024-2027	OR/Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	34 905 098	0	9 809 100	4 234 972,80	43,17%	12,13%	30 114 923	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	34 905 098	0	9 809 100	4 234 972,80	43,17%	12,13%	30 114 923	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	43 146 714	0	7 695 300	7 382 936,73	95,94%	17,11%	31 895 725		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	43 146 714	0	7 695 300	7 382 936,73	95,94%	17,11%	31 895 725	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**78 051 812**	**0**	**17 504 400**	**11 617 909,53**	**66,37%**	**14,88%**	**62 010 648**	**0**	**0**
28	Cel: przywrócenie pierwotnej funkcjonalności i wartości użytkowej remontowanego budynku	Remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie	A	3	700/70005	2024-2027	MZN/Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	50 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	50 000 000	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	50 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	50 000 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**50 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**50 000 000**	**0**	**0**
29	Cel: utrzymanie efektów realizacji projektów w okresie trwałości	Utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacja infrastruktury teleinformatycznej	A	3	750/75095	2024-2028	CG/Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	8 882 612	0	0	0,00	-	0,00%	8 882 612	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 882 612	0	0	0,00	-	0,00%	8 882 612	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 390 958	0	0		-	0,00%	3 390 958		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 390 958	0	0	0,00	-	0,00%	3 390 958	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**12 273 570**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**12 273 570**	**0**	**0**
30	Cel: dostarczenie informacji młodym mieszkańcom regionu nt. historii książęcego Mazowsza i kształtowanie tożsamości wśród dzieci i młodzieży	MAZOWSZE DLA KORONY. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego	A	3	750/75095	2024-2027	KM/Kancelaria Marszałka	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 770 000	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	26,53%	3 770 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 770 000	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	26,53%	3 770 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST		0	0		-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 770 000**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000,00**	**100,00%**	**26,53%**	**3 770 000**	**0**	**0**
31	cel: podwyższenie jakości obsługi technicznej i administracyjnej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023	A	3	750/75095	2020-2024	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	22 857 790	19 571 603	3 286 187	3 267 691,82	99,44%	99,92%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	22 857 790	19 571 603	3 286 187	**3 267 691,82**	99,44%	99,92%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	27 967 683	21 801 527	6 166 156	6 166 156,00	100,00%	100,00%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	27 967 683	21 801 527	6 166 156	6 166 156,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**50 825 473**	**41 373 130**	**9 452 343**	**9 433 847,82**	**99,80%**	**99,96%**	**0**	**0**	**0**
32	cel: archiwizacja dokumentów w ramach czynności polikwidacyjnych	Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMiUW	A	3	010/01006	2021-2025	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	670 001	190 558	318 810	282 188,14	88,51%	70,56%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	670 001	190 558	318 810	282 188,14	88,51%	70,56%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**670 001**	**190 558**	**318 810**	**282 188,14**	**88,51%**	**70,56%**	**0**	**0**	**0**
33	Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art..3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie cel: wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu	Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu-wyłonienie operatora projektu	A	3	750/75095	2025-2026	OR/Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 400 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 400 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 400 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 400 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 400 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**1 400 000**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
EDUKACJA I SPORT								Bieżące	Budżet państwa	**1 456 827**	**0**	**733 199**	**714 133,40**	**97,40%**	**49,02%**	**649 787**	**1 456 827**	**714 135**
									Środki własne JST	**13 623 703**	**3 124 185**	**2 724 911**	**2 724 015,99**	**99,97%**	**42,93%**	**7 562 973**	**0**	**0**
									Środki UE	**13 159 541**	**145 560**	**6 983 976**	**6 719 464,94**	**96,21%**	**52,17%**	**13 495 688**	**13 159 541**	**7 102 153**
									Inne	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**28 240 071**	**3 269 745**	**10 442 086**	**10 157 614,33**	**97,28%**	**47,55%**	**21 708 449**	**14 616 368**	**7 816 289**
								Majątkowe	Budżet państwa	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Środki własne JST	**204 801 487**	**116 648 081**	**25 381 502**	**25 365 568,38**	**99,94%**	**69,34%**	**38 427 812**	**0**	**0**
									Środki UE	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Inne	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**204 801 487**	**116 648 081**	**25 381 502**	**25 365 568,38**	**99,94%**	**69,34%**	**38 427 812**	**0**	**0**
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**233 041 558**	**119 917 826**	**35 823 588**	**35 523 182,71**	**99,16%**	**66,70%**	**60 136 261**	**14 616 368**	**7 816 289**
1	Program ERSASMUS+ cel: wspieranie nauczycieli, kadry kierowniczej szkół oraz innych zawodów związanyh z nauczaniem	TIC or Trick - use it quick - od szkolenia do wdrożenia	O	1	801/80146	2020-2024	MSCDN/Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE	138 750	49 678	89 072	89 071,42	100,00%	100,00%	0	138 750	111 000
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	138 750	49 678	89 072	89 071,42	100,00%	100,00%	0	138 750	111 000
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		138 750	49 678	89 072	89 071,42	100,00%	100,00%	0	138 750	111 000
2	Program Erasmus+, Akcja KA122 Mobilność Kadry Edukacyjnej cel: podniesienie jakości kształcenia nauczycieli, urozmaicenie pracy, rozwój kompetencji językowych pracowników ZSS_G	Język angielski w nauczaniu specjalnym – dlaczego nie?	O	1	801/80195	2023-2024	Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE	227 100	95 882	131 218	106 876,78	81,45%	89,28%	0	227 100	202 760
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	227 100	95 882	131 218	106 876,78	81,45%	89,28%	0	227 100	202 760
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		227 100	95 882	131 218	106 876,78	81,45%	89,28%	0	227 100	202 760
3	Program ERASMUS+ cel: wzbogacenie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej MSCDN o wiedzę i umiejętności w zakresie budowania dobrostanu własnego i uczniów oraz wspieranie potencjału	Czuję, myślę działam - i jestem na TAK	O	1	801/80146	2023-2025	DN/Mazowieckie Samorządowe Centrum oskonalenia Nauczycieli w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE	31 721	0	31 721	31 720,45	100,00%	100,00%		31 721	24 943
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	31 721	0	31 721	31 720,45	100,00%	100,00%	0	31 721	24 943
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	rozwojowego						MSCI Do		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		31 721	0	31 721	31 720,45	100,00%	100,00%	0	31 721	24 943
4	Program ERASMUS+, Mobilność edukacyjna osób cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 3	Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego	O	1	801/80195	2023-2025	Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE	550 627	0	211 069	209 719,25	99,36%	38,09%	339 616	550 627	481 366
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	550 627	0	211 069	209 719,25	99,36%	38,09%	339 616	550 627	481 366
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		550 627	0	211 069	209 719,25	99,36%	38,09%	339 616	550 627	481 366
5	Program ERASMUS+, Mobilność edukacyjna osób cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia ogólnego w ZS Nr 3	Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	O	1	801/80195	2023-2024	Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE	310 292	0	310 292	310 197,04	99,97%	99,97%	94	310 292	310 198
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	310 292	0	310 292	310 197,04	99,97%	99,97%	94	310 292	310 198
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		310 292	0	310 292	310 197,04	99,97%	99,97%	94	310 292	310 198
6	Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, Priorytet FEMA.07 - Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu Cel: wsparcie stypendialne przeznaczone dla uczniów z grup defaworyzowanych znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na	Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RWS w roku szkolnym 2023/2024	O	1	853/85395	2023-2024	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa	229 320	0	229 320	229 319,92	100,00%	100,00%	225 437	229 320	229 320
									Środki własne JST	535 081		535 081	535 079,83	100,00%	100,00%	526 019	0	
									Środki UE	764 401	0	764 401	764 399,74	100,00%	100,00%	751 456	764 401	764 401
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 528 802	0	1 528 802	1 528 799,49	100,00%	100,00%	1 502 911	993 721	993 721
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 528 802	0	1 528 802	1 528 799,49	100,00%	100,00%	1 502 911	993 721	993 721

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, Priorytet FEMA.07 - Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu Cel: wsparcie stypendialne przeznaczone dla uczniów z grup defaworyzowanych znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na	Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RMR w roku szkolnym 2023/2024	O	1	853/85395	2023-2024	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa	114 713	0	114 713	114 712,48	100,00%	100,00%	112 771	114 713,00	114 713
									Środki własne JST	229 426		229 426	229 424,95	100,00%	100,00%	225 542	0,00	
									Środki UE	1 950 113	0	1 950 113	1 950 112,10	100,00%	100,00%	1 917 103	1 950 113,00	1 950 113
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 294 252	0	2 294 252	2 294 249,53	100,00%	100,00%	2 255 415	2 064 826	2 064 826
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 294 252	0	2 294 252	2 294 249,53	100,00%	100,00%	2 255 415	2 064 826	2 064 826
8	Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, Priorytet FEMA.07 - Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu. Cel: Wsparcie stypendialne przeznaczone dla uczniów z grup defaworyzowanych znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na terenie Regionu	Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RWS w roku szkolnym 2024/2025	O	1	853/85395	2024-2025	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa	225 881	0	0	0,00	-	0,00%		225 881	
									Środki własne JST	527 055	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	752 934	0	0	0,00	-	0,00%	1 505 870	752 934	
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 505 870	0	0	0,00	-	0,00%	1 505 870	978 815	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 505 870	0	0	0,00	-	0,00%	1 505 870	978 815	0
9	Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, Priorytet FEMA.07 - Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu. Cel: Wsparcie stypendialne przeznaczone dla uczniów z grup defaworyzowanych znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na terenie Regionu	Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RMR w roku szkolnym 2024/2025	O	1	853/85395	2024-2025	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa	112 992	0	0	0,00	-	0,00%		112 992	
									Środki własne JST	225 984	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	1 920 861	0	0	0,00	-	0,00%	2 259 837	1 920 861	
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 259 837	0	0	0,00	-	0,00%	2 259 837	2 033 853	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 259 837	0	0	0,00	-	0,00%	2 259 837	2 033 853	0
10	Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, Priorytet VII Fundusze dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów Cel: przyznanie stypendiów dla uczniów z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji	RMR 2324 Mazowiecki program stypoendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Mazowiecki Regionalny	O	1	853/85395	2023-2024	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa	123 970		123 970	123 567,50	99,68%	99,68%	120 021	123 970	123 568
									Środki własne JST	247 943		247 943	247 137,57	99,68%	99,68%	239 442		
									Środki UE	2 107 493		2 107 493	2 100 645,05	99,68%	99,68%	2 036 959	2 107 493	2 100 648
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 479 406	0	2 479 406	2 471 350,12	99,68%	99,68%	2 396 422	2 231 463	2 224 215
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	społeczno-ekonomicznej, posiadających wysokie						Dep		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 479 406	0	2 479 406	2 471 350,12	99,68%	99,68%	2 396 422	2 231 463	2 224 215
11	Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, Priorytet VII Fundusze dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów Cel: przyznanie stypendiów dla uczniów z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, posiadających wysokie	RWS 2324 Mazowiecki program stypoendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Warszawski Stołeczny	O	1	853/85395	2023-2024	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa	200 340		200 340	200 339,86	100,00%	100,00%	191 559	200 340	200 340
									Środki własne JST	467 461		467 461	467 460,17	100,00%	100,00%	446 971		
									Środki UE	667 803		667 803	667 799,03	100,00%	100,00%	638 530	667 803	667 800
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 335 604	0	1 335 604	1 335 599,06	100,00%	100,00%	1 277 059	868 143	868 139
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 335 604	0	1 335 604	1 335 599,06	100,00%	100,00%	1 277 059	868 143	868 139
12	FEM 2021-2027 Działanie 7.2 "Wzmocnienie kompetencji uczniów" Cel: wzmocnienie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów szkół, powadzących kształcenie zawodowe na terenie RMR oraz ich motywacji do dalszego rozwoju zawodowego	Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2024-2025 - Region Mazowiecki Regionalny	O	1	853/85395	2024-2025	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa	109 027	0	0	0,00	-	0,00%		109 027	
									Środki własne JST	218 055	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	1 853 463	0	0	0,00	-	0,00%	2 180 545	1 853 463	
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 180 545	0	0	0,00	-	0,00%	2 180 545	1 962 490	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 180 545	0	0	0,00	-	0,00%	2 180 545	1 962 490	0
13	FEM 2021-2027 Działanie 7.2 "Wzmocnienie kompetencji uczniów" Cel: wzmocnienie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów szkół, powadzących kształcenie zawodowe na terenie RWS oraz ich motywacji do dalszego rozwoju zawodowego	Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2024-2025 - Region Warszawski Stołeczny	O	1	853/85395	2024-2025	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa	238 292	0	0	0,00	-	0,00%		238 292	
									Środki własne JST	556 013	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	794 304	0	0	0,00	-	0,00%	1 588 609	794 304	
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 588 609	0	0	0,00	-	0,00%	1 588 609	1 032 596	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 588 609	0	0	0,00	-	0,00%	1 588 609	1 032 596	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 FERS współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus cel: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDiL w Garbatce-Letnisku	Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku - program FERS	O	1	801/80195	2023-2025	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku	Bieżące	Budżet państwa	71 424	0	57 139	41 415,57	72,48%	57,99%		71 424	41 416
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE	337 177	0	269 742	195 515,36	72,48%	57,99%		337 177	195 516
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	408 601	0	326 881	236 930,93	72,48%	57,99%	0	408 601	236 932
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		408 601	0	326 881	236 930,93	72,48%	57,99%	0	408 601	236 932
15	Program ERASMUS+ cel: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDiL w Garbatce-Letnisku	Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku - program ERASMUS+	O	1	801/80195	2023-2025	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE	478 047	0	382 438	250 926,66	65,61%	52,49%		478 047	250 927
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	478 047	0	382 438	250 926,66	65,61%	52,49%	0	478 047	250 927
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		478 047	0	382 438	250 926,66	65,61%	52,49%	0	478 047	250 927
16	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Cel. Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSDiL w Garbatce - Letnisku poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia dla uczniów i nauczycieli obejmującego kompetencję umiejętności uniwersalnych,realizaci	W dechę! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku	O	1	801/80115	2024-2026	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku	Bieżące	Budżet państwa	30 868	0	7 717	4 778,07	61,92%	15,48%		30 868	4 779
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE	274 455	0	68 614	42 482,06	61,91%	15,48%	277 071	274 455	42 483
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	305 323	0	76 331	47 260,13	61,91%	15,48%	277 071	305 323	47 262
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		305 323	0	76 331	47 260,13	61,91%	15,48%	277 071	305 323	47 262

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Cel: poprawa warunków nauczania w ZSDiL w Garbatce-Letnisko poprzez zakup maszyn i urządzeń.	Wsparcie poprawy warunków nauczania w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku poprzez zakup wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu oraz dostosowania infrastruktury technicznej do prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w kształceniu zawodowym	O	1	801/80115	2024-2025	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	125 000	0	0	0,00	-	0,00%	125 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	125 000	0	0	0,00	-	0,00%	125 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 125 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 125 000	0	0
18	Cel: doskonalenie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych i rozwijanie ich zainteresowań, wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym, promowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów szczególnie uzdolnionych a także wdrażanie uczniów do	Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego	O	3	801/80145	2020-2025	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 491 685	1 124 185	245 000	244 913,47	99,96%	91,78%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 491 685	1 124 185	245 000	244 913,47	99,96%	91,78%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-	0		
									Środki własne JST					-	-	0		0
									Środki UE					-	-	0		
									Inne					-	-	0		
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 491 685	1 124 185	245 000	244 913,47	99,96%	91,78%	0	0	0
19	Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art..3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok cel: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Województwa Mazowieckiego.	Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	O	3	926/92605	2022-2027	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	9 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	33,33%	6 000 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	9 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	33,33%	6 000 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		9 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	33,33%	6 000 000	0	0
							nego		Budżet państwa					-	-	0		

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	cel: zwiększenie bazy dydaktycznej, poprawa funkcjonalności budynku i dostępność dla osób niepełnosprawnych	Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby CKZiU ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu	O	3	801/80140	2023-2025	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu	Bieżące	Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	63 900 000	3 875 500	22 493 500	22 493 466,06	100,00%	41,27%	13 148 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	63 900 000	3 875 500	22 493 500	22 493 466,06	100,00%	41,27%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		63 900 000	3 875 500	22 493 500	22 493 466,06	100,00%	41,27%	0	0	0
21	Cel: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dobudowy nowego budynku dydaktycznego połączonego łącznikiem z istniejącym budynkiem.	Dobudowa budynku dydaktycznego - etap I dokumentacja	O	3	854/85403	2023-2024	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	220 000	120 000	100 000	100 000,00	100,00%	100,00%	15 750		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	220 000	120 000	100 000	100 000,00	100,00%	100,00%	15 750	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		220 000	120 000	100 000	100 000,00	100,00%	100,00%	15 750	0	0
22	Cel: dobrze zaprojektowana przestrzeń do wypełniania misji ośrodka tj. tworzenie wychowankom warunków do pełnego rozwoju dostosowanego do ich możliwości	Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu – etap I dokumentacja.	O	3	921/92116	2023-2024	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	229 500	110 000	119 500	106 345,81	88,99%	94,27%	23 158		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	229 500	110 000	119 500	106 345,81	88,99%	94,27%	23 158	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		229 500	110 000	119 500	106 345,81	88,99%	94,27%	23 158	0	0
23	Cel: Przystosowanie budynku Bursy Regionalnej w Ostrołęce do potrzeb wychowanków.	Przebudowa i wyposazenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce.	O	3	854/85410	2023-2024	Bursa Regionalna w Ostrołęce	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 287 431	65 928	2 221 503	2 221 503,00	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 287 431	65 928	2 221 503	2 221 503,00	100,00%	100,00%	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 287 431	65 928	2 221 503	2 221 503,00	100,00%	100,00%	0	0	0
24	Cel: Organizacja aktywnego muzeum narzędzi stolarskich i ciesielskich, prowadzenie zajęć o charakterze konserwatorskim	Renowacja stodoły na potrzeby wystawiennicze - etap I dokumentacja	O	3	801/80115	2023-2024	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	464 580	145 300	319 280	319 185,00	99,97%	99,98%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	464 580	145 300	319 280	319 185,00	99,97%	99,98%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		464 580	145 300	319 280	319 185,00	99,97%	99,98%	0	0	0
25	cel: utworzenie nowej siedziby dla Zespołu Szkół w celu poprawy warunków lokalowych dla uczniów oraz rozwoju polskiego szkolnictwa zawodowego	Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im.Jana Kochanowskiego Garbatce-Letnisko	O	3	801/80115	2018-2024	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	112 394 072	112 331 353	62 719	62 718,55	100,00%	100,00%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	112 394 072	112 331 353	62 719	62 718,55	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		112 394 072	112 331 353	62 719	62 718,55	100,00%	100,00%	0	0	0
26	Cel: zwiększenie funkcjonalności oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu etap I dokumentacja	O	3	801/80147	2024-2025	Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 925 052	0	65 000	62 349,96	95,92%	1,59%	3 860 052		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 925 052	0	65 000	62 349,96	95,92%	1,59%	3 860 052	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 925 052	0	65 000	62 349,96	95,92%	1,59%	3 860 052	0	0
							n. Jana isku	ce	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27	Cel: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDIL w Garbatce Letnisku.	Zakup Tokarko-Frezarki na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce -Letnisku	O	3	801/80115	2024-2025	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im Kochanowskiego w Garbatce-Letni	Bieżące	Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	324 720	0	0	0,00	-	0,00%	324 720		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	324 720	0	0	0,00	-	0,00%	324 720	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		324 720	0	0	0,00	-	0,00%	324 720	0	0
28	Cel: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDIL w Garbatce Letnisku.	Zakup okleiniarki półautomatycznej na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku	O	3	801/80115	2024-2025	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	205 041	0	0	0,00	-	0,00%	205 041		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	205 041	0	0	0,00	-	0,00%	205 041	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		205 041	0	0	0,00	-	0,00%	205 041	0	0
29	Cel: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDIL w Garbatce Letnisku.	Zakup automatycznej szlifierki szerokotaśmowej na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku	O	3	801/80115	2024-2025	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku	Bieżące	Budżet państwa					-	-	0		
									Środki własne JST					-	-	0		
									Środki UE					-	-	0		
									Inne					-	-	0		
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	292 221	0	0	0,00	-	0,00%	292 221		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	292 221	0	0	0,00	-	0,00%	292 221	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		292 221	0	0	0,00	-	0,00%	292 221	0	0
30	Cel: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDIL w Garbatce Letnisku.	Zakup sterowanej numerycznie linii do produkcji mebli skrzyniowych na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku	O	3	801/80115	2024-2025	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku	Bieżące	Budżet państwa					-	-	0		
									Środki własne JST					-	-	0		
									Środki UE					-	-	0		
									Inne					-	-	0		
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 152 945	0	0	0,00	-	**0,00%**	1 152 945		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 152 945	0	0	0,00	-	0,00%	1 152 945	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 152 945	0	0	0,00	-	0,00%	1 152 945	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31	Cel: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDIL w Garbatce Letnisku.	Zakup symulatora maszyn leśnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku	O	3	801/80115	2024-2025	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	310 000	0	0	0,00	-	0,00%	310 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	310 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		310 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
32	Cel: Stworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej	Adaptacja dwóch pomieszczeń na potrzeby pracowni żywieniowej w Centrum Kształcenia Ustawiczego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie	O	3	801/80140	2025-2026	Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 901 290	0	0	0,00	-	0,00%	2 901 290		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 901 290	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 901 290	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
33	Cel: Poprawa infrastruktury hali sportowej	Modernizacja dachu, elewacji i łazienek budynku hali sportowej Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie	O	3	801/80140	2025-2026	Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	850 235	0	0	0,00	-	0,00%	850 235		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	850 235	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		850 235	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
34	Cel: dostosowanie budynku do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz poprawa warunków nauki i pracy.	Dobudowa budynku dydaktycznego	O	3	854/85403	2025-2026	ałny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-	0		
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	14 344 400	0	0	0	-	0,00%	14 344 400		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Specjal		ŁĄCZNIE	14 344 400	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		14 344 400	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
ROZWÓJ REGIONALNY								Bieżące	Budżet państwa	**578 931 922**	**190 781 692**	**91 110 073**	**79 652 368,27**	**87,42%**	**46,71%**	**222 517 995**	**578 931 922**	**263 783 242**
									Środki własne JST	**531 219 129**	**80 550 322**	**50 940 952**	**48 272 035,28**	**94,76%**	**24,25%**	**386 415 502**	**0**	**82 937**
									Środki UE	**44 362 567**	**293 446**	**15 916 503**	**1 735 926,23**	**10,91%**	**4,57%**	**30 208 653**	**44 362 567**	**1 565 571**
									Inne	**408 988**	**388 988**	**0**	**0,00**	-	**95,11%**	**20 000**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**1 154 922 606**	**272 014 448**	**157 967 528**	**129 660 329,78**	**82,08%**	**34,78%**	**639 162 150**	**623 294 489**	**265 431 750**
								Majątkowe	Budżet państwa	**176 335 830**	**98 693 030**	**16 980 800**	**16 165 464,12**	**95,20%**	**65,14%**	**60 892 000**	**175 335 830**	**114 858 494**
									Środki własne JST	**375 716 426**	**9 611 617**	**33 080 117**	**32 633 255,90**	**98,65%**	**11,24%**	**319 792 216**	**0**	**0**
									Środki UE	**25 731 833**	**0**	**217 758**	**217 733,34**	**99,99%**	**0,85%**	**32 133 597**	**25 731 833**	**217 733**
									Inne	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**577 784 089**	**108 304 647**	**50 278 675**	**49 016 453,36**	**97,49%**	**27,23%**	**412 817 813**	**201 067 663**	**115 076 227**
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 732 706 695**	**380 319 095**	**208 246 203**	**178 676 783,14**	**85,80%**	**32,26%**	**1 051 979 963**	**824 362 152**	**380 507 978**
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy	Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR	S	1	150/15011 150/15095 550/55095 600/60001 600/60004 600/60016 600/60095 630/63003 630/63095 710/71095 730/73095 851/85111 900/90002 900/90095 926/92695	2016-2024	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	2 220	2 220	0	0	-	100,00%		2 220	2 220
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 220	2 220	0	0,00	-	-	0	2 220	2 220
								Majątkowe	Budżet państwa	96 271 649	95 743 649	528 000	350 576,22	66,40%	99,82%	0	96 271 649	96 094 225
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	96 271 649	95 743 649	528 000	350 576,22	66,40%	99,82%	0	96 271 649	96 094 225
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**96 273 869**	**95 745 869**	**528 000**	**350 576,22**	**66,40%**	**99,82%**	**0**	**96 273 869**	**96 096 445**
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy	Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS	S	1	150/15011 150/15095 550/55095 600/60001 600/60004 600/60016 600/60095 630/63003630/63095 710/71095 730/73095 851/85111 900/90002 900/90095 926/92695	2016-2024	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	189 769 345	189 569 345	200 000	148 784,25	74,39%	99,97%		189 769 345	189 718 129
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	189 769 345	189 569 345	200 000	148 784,25	74,39%	99,97%	0	189 769 345	189 718 129
								Majątkowe	Budżet państwa	2 949 381	2 949 381	0	0,00	-	100,00%		2 949 381	2 949 381
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 949 381	2 949 381	0	0,00	-	100,00%	0	2 949 381	2 949 381
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**192 718 726**	**192 518 726**	**200 000**	**148 784,25**	**74,39%**	**99,97%**	**0**	**192 718 726**	**192 667 510**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Interreg Europe Cel: Poprawa polityk regionalnych i programów m.in. w obszarze wspierania badań, rozwoju i innowacji	SIreNERGY „Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii" w ramach programu Interreg Europe	S	1	710/71095	2023-2027	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	122 250	7 748	66 417	28 752,21	43,29%	29,86%			
									Środki UE	488 996	30 985	265 674	115 007,28	43,29%	29,86%	572 513	488 996	49 481
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	611 246	38 733	332 091	143 759,49	43,29%	29,86%	572 513	488 996	49 481
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-	0		
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**611 246**	**38 733**	**332 091**	**143 759,49**	**43,29%**	**29,86%**	**572 513**	**488 996**	**49 481**
4	Interreg Europe Cel: Poprawa polityk regionalnych i programów m.in. w obszarze wspierania badań, rozwoju i innowacji.	IMPETUS „Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania" w ramach programu Interreg Europe	S	1	710/71095	2023-2027	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	151 042	20 342	60 213	36 828,40	61,16%	37,85%			
									Środki UE	604 162	81 355	240 864	147 312,11	61,16%	37,85%	653 507	604 162	111 446
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	755 204	101 697	301 077	184 140,51	61,16%	37,85%	653 507	604 162	111 446
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**755 204**	**101 697**	**301 077**	**184 140,51**	**61,16%**	**37,85%**	**653 507**	**604 162**	**111 446**
5	Interreg Europe Cel: Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego	PROACTsme „Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe	S	1	710/71095	2023-2027	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	135 868	18 406	56 383	41 518,68	73,64%	44,11%			
									Środki UE	543 462	73 631	225 523	166 073,30	73,64%	44,11%	515 310	543 462	114 310
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	679 330	92 037	281 906	207 591,98	73,64%	44,11%	515 310	543 462	114 310
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**679 330**	**92 037**	**281 906**	**207 591,98**	**73,64%**	**44,11%**	**515 310**	**543 462**	**114 310**
6	Interreg Europe Cel: Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego	SECON „Ekonomia Społeczna – Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej" w ramach programu Interreg Europe	S	1	710/71095	2023-2027	ament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	147 528	18 173	45 792	25 733,54	56,20%	29,76%			
									Środki UE	590 104	72 684	183 172	102 933,26	56,19%	29,76%	646 775	590 104	98 884
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	737 632	90 857	228 964	128 666,80	56,20%	29,76%	646 775	590 104	98 884
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Depart		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**737 632**	**90 857**	**228 964**	**128 666,80**	**56,20%**	**29,76%**	**646 775**	**590 104**	**98 884**
7	Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie Cel: działania informacyjne dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich	Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021-2027)	S	1	750/75095	2021-2027	MJWPU/Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	5 900 000	1 210 127	2 389 873	2 123 613,12	88,86%	56,50%	2 300 000	5 900 000	3 333 740
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	5 900 000	1 210 127	2 389 873	2 123 613,12	88,86%	56,50%	2 300 000	5 900 000	3 333 740
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 900 000**	**1 210 127**	**2 389 873**	**2 123 613,12**	**88,86%**	**56,50%**	**2 300 000**	**5 900 000**	**3 333 740**
8	Cel: analiza strategii dotyczących zagospodarowania przestrzennego i użytkowania ziemi pod kątem realizacji celów w zakresie bioróżnorodności, klimatu i kwestii społecznych w zmieniającym się świecie	Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiąganie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie	S	1	710/71003	2023-2027	MBPR/Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE	441 598	34 791	150 000	121 706,65	81,14%	35,44%	256 807	441 598	219 598
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	441 598	34 791	150 000	121 706,65	81,14%	35,44%	256 807	441 598	219 598
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**441 598**	**34 791**	**150 000**	**121 706,65**	**81,14%**	**35,44%**	**256 807**	**441 598**	**219 598**
9	Fundusze Europejskie dla Mazowsza FEM 2021-2027. Cel: Budowa systemu wspomagającego decyzje rolnika dotyczące planowania i prowadzenia produkcji rolnej.	Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu - projekt Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027	S	1	710/71095	2024-2027	CG/Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	198 586	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	765 423	0	0	0,00	-	0,00%	964 009	765 423	
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	964 009	0	0	0,00	-	0,00%	964 009	765 423	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	6 619 522	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	25 514 075	0	0	0,00	-	0,00%	32 133 597	25 514 075	
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	32 133 597	0	0	0,00	-	0,00%	32 133 597	25 514 075	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**33 097 606**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**33 097 606**	**26 279 498**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	Fundusze Europejskie dla Mazowsza FEM 2021-2027 Cel: inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia służące umocnieniu rynku pracy i gospodarek regionalnych oraz europejska współpraca terytorialna służąca umocnieniu współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w	Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR	S	1	600/60016 921/92195	2024-2026	MJWPU/Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	3 266 000	0	1 633 000	0,00	-	0,00%	1 633 000	3 266 000	
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 266 000	0	1 633 000	0,00	-	0,00%	1 633 000	3 266 000	0
								Majątkowe	Budżet państwa	74 403 000	0	15 801 000	15 801 000,00	100,00%	21,24%	58 602 000	74 403 000	15 801 000
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	74 403 000	0	15 801 000	15 801 000,00	100,00%	21,24%	58 602 000	74 403 000	15 801 000
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**77 669 000**	**0**	**17 434 000**	**15 801 000,00**	**90,63%**	**20,34%**	**60 235 000**	**77 669 000**	**15 801 000**
11	Fundusze Europejskie dla Mazowsza FEM 2021-2027 Cel: zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej, w odpowiedzi na wyzwania rynku pracy i wyzwania społeczne oraz stymulowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez inwestowanie w kapitał ludzki	Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+	S	1	801/80195 852/85295	2024-2026	MJWPU/Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	111 811 000	0	18 937 000	13 658 905,26	72,13%	12,22%	92 874 000	111 811 000	13 658 905
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	111 811 000	0	18 937 000	13 658 905,26	72,13%	12,22%	92 874 000	111 811 000	13 658 905
								Majątkowe	Budżet państwa	1 200 000	0	500 000	833,34	0,17%	0,07%	700 000	1 200 000	833
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 200 000	0	500 000	833,34	0,17%	0,07%	700 000	1 200 000	833
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**113 011 000**	**0**	**19 437 000**	**13 659 738,60**	**70,28%**	**12,09%**	**93 574 000**	**113 011 000**	**13 659 739**
12	FEM 2021 – 2027 Pomoc techniczna Cel: Wsparcie wdrażania programu FEM 2021-2027 (kat. 180)	Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli	S	1	750/75095	2024-2026	MJWPU/Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	112 904 000	0	34 541 658	33 920 015,31	98,20%	30,04%		112 904 000	33 920 015
									Środki własne JST	43 907 112	0	13 432 867	13 191 117,10	98,20%	30,04%	108 836 587		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	156 811 112	0	47 974 525	47 111 132,41	98,20%	30,04%	108 836 587	112 904 000	33 920 015
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**156 811 112**	**0**	**47 974 525**	**47 111 132,41**	**98,20%**	**30,04%**	**108 836 587**	**112 904 000**	**33 920 015**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	FEM 2021 – 2027 Pomoc techniczna Cel: Wsparcie wdrażania programu FEM 2021-2027 (kat. 179)	Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie informacji i komunikacji	S	1	750/75095	2024-2026	MJWPU/Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	8 992 200	0	2 987 400	2 096 249,18	70,17%	23,31%	8 340 000	8 992 200	2 096 249
									Środki własne JST	3 496 966		1 161 766	815 208,02	70,17%	23,31%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	12 489 166	0	4 149 166	2 911 457,20	70,17%	23,31%	8 340 000	8 992 200	2 096 249
								Majątkowe	Budżet państwa	15 000	0	15 000	13 054,56	87,03%	87,03%		15 000	13 055
									Środki własne JST	5 834		5 834	5 076,78	87,02%	87,02%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	20 834	0	20 834	18 131,34	87,03%	87,03%	0	15 000	13 055
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**12 510 000**	**0**	**4 170 000**	**2 929 588,54**	**70,25%**	**23,42%**	**8 340 000**	**9 007 200**	**2 109 304**
14	FEM 2021 – 2027 Pomoc techniczna Cel: Wsparcie wdrażania programu FEM 2021-2027 (kat. 182)	Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów	S	1	710/71095	2024-2026	MJWPU/Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	4 903 200	0	1 314 000	956 974,01	72,83%	19,52%	4 985 000	4 903 200	956 974
									Środki własne JST	1 906 800		511 000	372 156,56	72,83%	19,52%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	6 810 000	0	1 825 000	1 329 130,57	72,83%	19,52%	4 985 000	4 903 200	956 974
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**6 810 000**	**0**	**1 825 000**	**1 329 130,57**	**72,83%**	**19,52%**	**4 985 000**	**4 903 200**	**956 974**
15	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027) Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie FEM (kat. 180)	Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania	S	1	750/75018	2024-2026	RF/Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa	432 000	0	99 600	8 982,72	9,02%	2,08%	600 001	432 000	8 983
									Środki własne JST	168 001		38 734	3 493,28	9,02%	2,08%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	600 001	0	138 334	12 476,00	9,02%	2,08%	600 001	432 000	8 983
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**600 001**	**0**	**138 334**	**12 476,00**	**9,02%**	**2,08%**	**600 001**	**432 000**	**8 983**
16	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027) Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie FEM (kat. 182)	Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego	S	1	750/75018	2024-2026	ament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa	216 000	0	72 000	20 328,48	28,23%	9,41%	300 000	216 000	20 328
									Środki własne JST	84 000		28 000	7 905,52	28,23%	9,41%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	300 000	0	100 000	28 234,00	28,23%	9,41%	300 000	216 000	20 328
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Depart		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**300 000**	**0**	**100 000**	**28 234,00**	**28,23%**	**9,41%**	**300 000**	**216 000**	**20 328**
17	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027) Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie FEM (kat. 181)	Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji	S	1	750/75018	2024-2026	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa	1 440 000	0	265 680	108 000,00	40,65%	7,50%	1 440 000	1 440 000	108 000
									Środki własne JST	560 000		103 320	42 000,00	40,65%	7,50%	560 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 000 000	0	369 000	150 000,00	40,65%	7,50%	2 000 000	1 440 000	108 000
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 000 000**	**0**	**369 000**	**150 000,00**	**40,65%**	**7,50%**	**2 000 000**	**1 440 000**	**108 000**
18	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027) Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie FEM (kat. 182)	Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie RIS	S	1	750/75018	2024-2026	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa	3 708 000	0	594 662	590 340,96	99,27%	15,92%	4 324 083	3 708 000	590 341
									Środki własne JST	1 442 001		231 258	229 577,04	99,27%	15,92%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	5 150 001	0	825 920	819 918,00	99,27%	15,92%	4 324 083	3 708 000	590 341
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 150 001**	**0**	**825 920**	**819 918,00**	**99,27%**	**15,92%**	**4 324 083**	**3 708 000**	**590 341**
19	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie FEM (kat. 180)	Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania	S	1	750/75018	2024-2026	OR/ Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa	53 719 200	0	17 107 200	16 469 209,77	96,27%	30,66%	53 926 754	53 719 200	16 469 210
									Środki własne JST	20 890 800	0	6 652 800	6 404 692,69	96,27%	30,66%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	74 610 000	0	23 760 000	22 873 902,46	96,27%	30,66%	53 926 754	53 719 200	16 469 210
								Majątkowe	Budżet państwa	144 000	0	72 000	0,00	-	0,00%	100 000	144 000	0
									Środki własne JST	56 000	0	28 000	0,00	-	0,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	200 000	0	100 000	0,00	-	0,00%	100 000	144 000	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**74 810 000**	**0**	**23 860 000**	**22 873 902,46**	**95,87%**	**30,58%**	**54 026 754**	**53 863 200**	**16 469 210**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie FEM (kat. 182)	Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego	S	1	750/75018	2024-2026	OR/Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa	741 600	0	90 000	46 038,77	51,15%	6,21%		741 600	46 039
									Środki własne JST	288 400		35 000	17 903,97	51,15%	6,21%	979 636		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 030 000	0	125 000	63 942,74	51,15%	6,21%	979 636	741 600	46 039
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 030 000**	**0**	**125 000**	**63 942,74**	**51,15%**	**6,21%**	**979 636**	**741 600**	**46 039**
21	Fundusze Europejskie Dla Mazowsza 2021-2027 Cel projektu: Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz certyfikacji FEM 2024-2026 (kat. 180)	Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania	S	1	853/85332	2024-2026	WUP/Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	26 179 200	0	7 315 200	6 887 125,10	94,15%	26,31%		26 179 200	213 267,70
									Środki własne JST	10 180 800	0	2 844 800	2 678 326,43	94,15%	26,31%	26 200 000		82 937,44
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	36 360 000	0	10 160 000	9 565 451,53	94,15%	26,31%	26 200 000	26 179 200	296 205
								Majątkowe	Budżet państwa	352 800	0	64 800	0,00	-	0,00%	490 000	352 800	
									Środki własne JST	137 200	0	25 200	0,00	-	0,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	490 000	0	90 000	0,00	-	0,00%	490 000	352 800	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**36 850 000**	**0**	**10 250 000**	**9 565 451,53**	**93,32%**	**25,96%**	**26 690 000**	**26 532 000**	**296 205**
22	Fundusze Europejskie Dla Mazowsza 2021-2027 Cel projektu: Skuteczna i efektywna informacja i promocja FEM 2021-2027 (kat. 179)	Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie informacji i komunikacji	S	1	853/85332	2024-2026	WUP/Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	540 000	0	216 000	213 267,70	98,74%	39,49%	450 000	540 000	213 268
									Środki własne JST	210 000		84 000	82 937,44	98,74%	39,49%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	750 000	0	300 000	296 205,14	98,74%	39,49%	450 000	540 000	213 268
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**750 000**	**0**	**300 000**	**296 205,14**	**98,74%**	**39,49%**	**450 000**	**540 000**	**213 268**
23	Fundusze Europejskie Dla Mazowsza 2021-2027 Cel projektu: Wzmocnienie potencjału instytucji państwa członkowskiego, beneficjentów i odpowiednich partnerów	Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów	S	1	853/85332	2024-2026	/Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	712 800	0	244 800	150 332,63	61,41%	21,09%	650 000	712 800	150 333
									Środki własne JST	277 200		95 200	58 462,70	61,41%	21,09%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	990 000	0	340 000	208 795,33	61,41%	21,09%	650 000	712 800	150 333
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	(kat. 182)						WUP		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**990 000**	**0**	**340 000**	**208 795,33**	**61,41%**	**21,09%**	**650 000**	**712 800**	**150 333**
24	FEM 2021 – 2027 Cel projektu: Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami	Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet	S	1	853/85332	2024-2026	WUP/Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	4 105 974	0	1 702 085	1 528 863,40	89,82%	37,24%	2 403 889	4 105 974	1 528 864
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 105 974	0	1 702 085	1 528 863,40	89,82%	37,24%	2 403 889	4 105 974	1 528 864
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 105 974**	**0**	**1 702 085**	**1 528 863,40**	**89,82%**	**37,24%**	**2 403 889**	**4 105 974**	**1 528 864**
25	Fundusze Europejskie Dla Mazowsza 2021-2027 cel: wspieranie PSZ w województwie mazowieckim w RWS w świadczeniu usług w ramach sieci EURES	Działanie FEMA.06.03 w regionie Warszawskim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Warszawskim stołecznym 1	S	1	853/85332	2023-2026	WUP/Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 343 832	0	408 710	133 440,30	32,65%	9,93%	1 870 244		
									Środki UE	1 343 832		408 710	133 440,30	32,65%	9,93%		1 343 832	133 441
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 687 664	0	817 420	266 880,60	32,65%	9,93%	1 870 244	1 343 832	133 441
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 687 664**	**0**	**817 420**	**266 880,60**	**32,65%**	**9,93%**	**1 870 244**	**1 343 832**	**133 441**
26	Fundusze Europejskie Dla Mazowsza 2021-2027 cel: wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach sieci EURES region Mazowiecki regionalny	Działanie FEMA.06.03 w regionie Mazowieckim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Mazowieckim regionalnym 1	S	1	2023-2026	2023-2026	WUP/Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	341 260	0	123 240	58 115,72	47,16%	17,03%	1 453 469		
									Środki UE	1 933 807		698 358	329 322,39	47,16%	17,03%		1 933 807	329 322
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 275 067	0	821 598	387 438,11	47,16%	17,03%	1 453 469	1 933 807	329 322
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 275 067**	**0**	**821 598**	**387 438,11**	**47,16%**	**17,03%**	**1 453 469**	**1 933 807**	**329 322**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27	Fundusze Europejskie Dla Mazowsza 2021-2027 cel: wspieranie dostosowania pracowników i przedsiębiorstw do zmian	Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1"	S	1	853/85332	2023-2026	WUP/Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 369 245	0	659 651	161 066,13	24,42%	6,80%			
									Środki UE	10 559 664		4 309 651	244 510,12	5,67%	2,32%	7 959 607	10 559 664	244 511
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	12 928 909	0	4 969 302	405 576,25	8,16%	3,14%	7 959 607	10 559 664	244 511
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	62 311	0	62 311	62 308,79	100,00%	100,00%			
									Środki UE	62 311		62 311	62 308,79	100,00%	100,00%		62 311	62 309
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	124 622	0	124 622	124 617,58	100,00%	100,00%	0	62 311	62 309
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**13 053 531**	**0**	**5 093 924**	**530 193,83**	**10,41%**	**4,06%**	**7 959 607**	**10 621 975**	**306 820**
28	Fundusze Europejskie Dla Mazowsza 2021-2027 cel: wspieranie dostosowania pracowników i przedsiębiorstw do zmian	Działanie FEMA.06.05_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2"	S	1	853/85332	2023-2026	WUP/Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	825 517	0	169 728	46 690,04	27,51%	5,66%			
									Środki UE	26 343 129		9 294 292	264 576,90	2,85%	1,00%	17 704 626	26 343 129	264 577
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	27 168 646	0	9 464 020	311 266,94	3,29%	1,15%	17 704 626	26 343 129	264 577
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	27 432	0	27 432	27 427,87	99,98%	99,98%			
									Środki UE	155 447		155 447	155 424,55	99,99%	99,99%		155 447	155 425
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	182 879	0	182 879	182 852,42	99,99%	99,99%	0	155 447	155 425
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**27 351 525**	**0**	**9 646 899**	**494 119,36**	**5,12%**	**1,81%**	**17 704 626**	**26 498 576**	**420 001**
29	Interreg Europe Cel: Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego	REWARD - "Zatrzymywanie i przyciąganie pracowników, wiedzy oraz umiejętności na rzecz rozwoju regionalnego"	S	1	853/85332	2024-2028	RF/Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	187 109	0	35 066	27 761,69	79,17%	14,84%			
									Środki UE	748 390		140 259	111 043,92	79,17%	14,84%	935 499	748 390	
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	935 499	0	175 325	138 805,61	79,17%	14,84%	935 499	748 390	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**935 499**	**0**	**175 325**	**138 805,61**	**79,17%**	**14,84%**	**935 499**	**748 390**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
30	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 cel: wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	"Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0"	S	1	853/85332	2024-2028	RF/Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa	4 000 000	0	102 000	78 961,78	77,41%	1,97%	4 000 000	4 000 000	102 000
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 000 000	0	102 000	78 961,78	77,41%	1,97%	4 000 000	4 000 000	102 000
								Majątkowe	Budżet państwa	1 000 000				-	0,00%	1 000 000		
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 000 000**	**0**	**102 000**	**78 961,78**	**77,41%**	**1,58%**	**5 000 000**	**4 000 000**	**102 000**
31	Fundusze Europejskie Dla Mazowsza 2021-2027 Cel: Wspieranie kształcenia osób dorosłych	Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Mazowiecki regionalny	S	1	853/85332	2024-2029	WUP/Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	15 486 029	0	745 915	446 375,83	59,84%	2,88%	14 740 114	15 486 029	446 376
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	15 486 029	0	745 915	446 375,83	59,84%	2,88%	14 740 114	15 486 029	446 376
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**15 486 029**	**0**	**745 915**	**446 375,83**	**59,84%**	**2,88%**	**14 740 114**	**15 486 029**	**446 376**
32	Fundusze Europejskie Dla Mazowsza 2021-2027 Cel: Wspieranie kształcenia osób dorosłych	Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Warszawski stołeczny	S	1	853/85332	2024-2029	WUP/Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	30 103 154	0	552 000	200 000,00	36,23%	0,66%	29 551 154	30 103 154	200 000
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	30 103 154	0	552 000	200 000,00	36,23%	0,66%	29 551 154	30 103 154	200 000
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**30 103 154**	**0**	**552 000**	**200 000,00**	**36,23%**	**0,66%**	**29 551 154**	**30 103 154**	**200 000**
33	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego Cel: Zapewnienie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiebiorczości i sieci współpracy	Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m. in. promowanie współpracy między strefą nauki i biznesu.	S	3	150/15095	2016-2024	ament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 610 569	2 355 137	255 432	255 431,40	100,00%	100,00%	255 432		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 610 569	2 355 137	255 432	255 431,40	100,00%	100,00%	255 432	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	(wspieranie klastrów na Mazowszu)						Depart		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 610 569**	**2 355 137**	**255 432**	**255 431,40**	**100,00%**	**100,00%**	**255 432**	**0**	**0**
34	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego Cel: Zapewnienie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (wspieranie programów akceleracji start-upów na Mazowszu)	Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji	S	3	150/15095	2017-2024	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	2 491 900	1 991 900	500 000	499 937,00	99,99%	100,00%	500 000		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 491 900	1 991 900	500 000	499 937,00	99,99%	100,00%	500 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 491 900**	**1 991 900**	**500 000**	**499 937,00**	**99,99%**	**100,00%**	**500 000**	**0**	**0**
35	Cel: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza	Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza	S	3	600/60053	2016-2038	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	426 845 435	74 089 437	19 626 947	19 626 944,21	100,00%	21,96%	243 055 998		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	426 845 435	74 089 437	19 626 947	19 626 944,21	100,00%	21,96%	243 055 998	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 178 593	4 178 593	0	0,00	-	100,00%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 178 593	4 178 593	0	0,00	-	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**431 024 028**	**78 268 030**	**19 626 947**	**19 626 944,21**	**100,00%**	**22,71%**	**243 055 998**	**0**	**0**
36	Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	S	3	600/60014	2023-2027	UMWM/Powiat Garwoliński	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	100 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	100 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	100 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	100 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**100 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**100 000 000**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
37	Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie	S	3	600/60014	2023-2025	UMWM/Powiat Siemiatycki	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	9 137 179	0	6 764 639	6 764 638,77	100,00%	74,03%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	9 137 179	0	6 764 639	6 764 638,77	100,00%	74,03%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**9 137 179**	**0**	**6 764 639**	**6 764 638,77**	**100,00%**	**74,03%**	**0**	**0**	**0**
38	Cel: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI	S	3	750/75095	2021-2035	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 743 920	464 720	529 200	509 239,07	96,23%	26,01%	2 279 200		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 743 920	464 720	529 200	509 239,07	96,23%	26,01%	2 279 200	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	350 000	50 000	0	0,00	-	14,29%	150 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	350 000	50 000	0	0,00	-	14,29%	150 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 093 920**	**514 720**	**529 200**	**509 239,07**	**96,23%**	**25,01%**	**2 429 200**	**0**	**0**
39	Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych - Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG III Cel: wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu	Mazowsze Akceleratorem Globalnych Przedsiębiorstw (Gospostrateg III)	S	3	710/71095	2021-2025	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne	331 190	311 190	0	0,00	-	93,96%	20 000		
									ŁĄCZNIE	331 190	311 190	0	0,00	-	93,96%	20 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**331 190**	**311 190**	**0**	**0,00**	**-**	**93,96%**	**20 000**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40	cel: wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	Przedłużenie i zakup nowych licencji - platforma cyfrowa e-usług	S	3	710/71095	2022-2025	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 597 740	1 428 225	1 072 580	806 378,16	75,18%	62,11%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 597 740	1 428 225	1 072 580	806 378,16	75,18%	62,11%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 597 740**	**1 428 225**	**1 072 580**	**806 378,16**	**75,18%**	**62,11%**	**0**	**0**	**0**
41	GOSPOSTRATEG III - społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" Cel: wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych - koszty	Wsparcie realizacji projektów	S	3	710/71095	2022-2025	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 230	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne	77 798	77 798	0	0,00	-	100,00%			
									ŁĄCZNIE	79 028	77 798	0	0,00	-	98,44%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**79 028**	**77 798**	**0**	**0,00**	**-**	**98,44%**	**0**	**0**	**0**
42	Program Kolej + cel: rewitalizacja linii kolejowej	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza"	S	3	600/60002	2023-2028	Miasto i Gmina Serock /NW (pomoc finansowa)	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	24 558 349	0	0	0,00	-	0,00%	24 558 349	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	24 558 349	0	0	0,00	-	0,00%	24 558 349	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**24 558 349**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**24 558 349**	**0**	**0**
							owa)	ce	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
43	Program Kolej + cel: rewitalizacja linii kolejowej	Kolej w Kozienicach – likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego	S	3	600/60002	2025-2028	Gmina Kozienice/NW (pomoc finans	Bieżące	Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	45 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	45 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	45 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	45 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**45 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**45 000 000**	**0**	**0**
44	cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) / pomoc finansowa dla Miasta Stołecznego Warszawy	S	3	600/60016	2022-2025	Miasto Stołeczne Warszawa/NW (pomoc finansowa)	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 700 000	0	0	0,00	-	0,00%	3 700 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 700 000	0	0	0,00	-	0,00%	3 700 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 700 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**3 700 000**	**0**	**0**
45	Cel: Wzmocnienie parków naukowych, przemysłowych, technologicznych na Mazowszu	Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu w latach 2022-2024	S	3	710/71095	2022-2025	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	150 000	29 766	89 298	89 298,00	100,00%	79,38%	30 936		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	150 000	29 766	89 298	89 298,00	100,00%	79,38%	30 936	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**150 000**	**29 766**	**89 298**	**89 298,00**	**100,00%**	**79,38%**	**30 936**	**0**	**0**
46	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele	S	3	600/60013	2019-2025	UMWM/Powiat Przasnyski	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 667 920	2 961 950	43 528	43 527,43	**100,00%**	**81,94%**	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 667 920	2 961 950	43 528	43 527,43	100,00%	81,94%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 667 920**	**2 961 950**	**43 528**	**43 527,43**	**100,00%**	**81,94%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
47	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2	S	3	600/60013	2023-2024	UMWM/Powiat Przasnyski	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	5 210 865	195 543	5 015 322	5 015 321,47	**100,00%**	**100,00%**	10 871	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	5 210 865	195 543	5 015 322	5 015 321,47	100,00%	100,00%	10 871	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 210 865**	**195 543**	**5 015 322**	**5 015 321,47**	**100,00%**	**100,00%**	**10 871**	**0**	**0**
48	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie	S	3	600/60013	2019-2025	UMWM/Powiat Przasnyski	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 727 441	2 205 577	1 641 956	1 579 955,46	**96,22%**	**80,08%**	266 644	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 727 441	2 205 577	1 641 956	1 579 955,46	96,22%	80,08%	266 644	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 727 441**	**2 205 577**	**1 641 956**	**1 579 955,46**	**96,22%**	**80,08%**	**266 644**	**0**	**0**
49	Cel: Koncepcja tras rowerowych w województwie mazowieckim - przygotowaie dokumentacji przedprojektowej	Koncepcja Tras Rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 r. w Województwie Mazowieckim	S	3	710/71095	2023-2025	MBPR/Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	11 057 700	0	5 528 850	5 197 955,41	94,02%	47,01%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	11 057 700	0	5 528 850	5 197 955,41	94,02%	47,01%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**11 057 700**	**0**	**5 528 850**	**5 197 955,41**	**94,02%**	**47,01%**	**0**	**0**	**0**
50	Cel: Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza.	Obsługa Centrum Smart Villages MBGiUR w Ostrołęce	S	3	010/01004	2023-2026	R/Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	136 950	10 950	42 000	39 569,98	94,21%	36,89%	84 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	136 950	10 950	42 000	39 569,98	94,21%	36,89%	84 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							MBGiU		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**136 950**	**10 950**	**42 000**	**39 569,98**	**94,21%**	**36,89%**	**84 000**	**0**	**0**
51	Cel: zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjno-promocynych	Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza	S	3	710/71095	2023-2024	CG/Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	407 068	97 068	0	0,00	-	23,85%	310 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	407 068	97 068	0	0,00	-	23,85%	310 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	59 954	19 954	0	0,00	-	33,28%	40 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	59 954	19 954	0	0,00	-	33,28%	40 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**467 022**	**117 022**	**0**	**0,00**	-	**25,06%**	**350 000**	**0**	**0**
52	Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik powiat wyszkowski / Pomoc finansowa dla Gminy Rzewnie	S	3	600/60016	2024-2026	NW/UMWM/Gmina Rzewnie	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	40 000 000	0	10 000 000	10 000 000,00	100,00%	25,00%	40 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	40 000 000	0	10 000 000	10 000 000,00	100,00%	25,00%	40 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**40 000 000**	**0**	**10 000 000**	**10 000 000,00**	**100,00%**	**25,00%**	**40 000 000**	**0**	**0**
53	cel: zapewnienie dodatkowego dojazdu do biektu podmiotu leczniczego	Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi / Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów	S	3	600/60016	2024-2025	NW/UMWM/Gmina Miejska Ciechanów (pomoc finansowa)	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	11 093 774	0	945 758	945 757,96	100,00%	8,53%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	11 093 774	0	945 758	945 757,96	100,00%	8,53%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**11 093 774**	**0**	**945 758**	**945 757,96**	**100,00%**	**8,53%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
54	cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541/Pomoc finansowa dla Gminy Bieżuń	S	3	600/60016	2022-2024	UMWM/Gmina Bieżuń	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 000 000	18 450	1 981 550	1 981 550,00	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 000 000	18 450	1 981 550	1 981 550,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 000 000**	**18 450**	**1 981 550**	**1 981 550,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
55	cel: poprawa infrastruktury wodociągowej	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec / Pomoc finansowa dla Gminy Joniec	S	3	010/01043	2024-2025	NW/UMWM/Gmina Joniec (pomoc finansowa)	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 080 001	0	461 407	461 406,21	**100,00%**	**42,72%**	1 080 001	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 080 001	0	461 407	461 406,21	100,00%	42,72%	1 080 001	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 080 001**	**0**	**461 407**	**461 406,21**	**100,00%**	**42,72%**	**1 080 001**	**0**	**0**
56	cel: poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego	Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem/Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Radom	S	3	851/85111	2024-2025	NW/UMWM/Gmina Miasta Radom(pomoc finansowa)	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	10 000 001	0	2 529 880	2 529 879,75	**100,00%**	**25,30%**	10 000 001	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	10 000 001	0	2 529 880	2 529 879,75	100,00%	25,30%	10 000 001	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**10 000 001**	**0**	**2 529 880**	**2 529 879,75**	**100,00%**	**25,30%**	**10 000 001**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
57	cel: opracowanie praktycznego wykorzystania rozwiązań zaproponowanych w ramach projektu Smart Villages dla Mazowsza	Praktyczne aspekty kontynuacji koncepcji Smart Villages z perspektywy oczekiwań społecznych mieszkańców obszarów wiejskich i administracji Mazowsza	S	3	710/71095	2025-2027	CG/Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 200 000	0	0	0,00	-	**0,00%**	2 200 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 200 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 200 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 200 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**2 200 000**	**0**	**0**
58	cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie – odcinek nr 6 od km 118+000 do km 118+750	S	3	600/60013	2024-2025	NW/UMWM/Powiat Przasnyski	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	17 786 350	0	0	0,00	-	**0,00%**	17 786 350	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	17 786 350	0	0	0,00	-	0,00%	17 786 350	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**17 786 350**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**17 786 350**	**0**	**0**
59	cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew / Pomoc finansowa dla Miasta Ostrołęka	S	3	600/60014	2025-2026	NW/UMWM/Misto Ostrołęka (pomoc finansowa)	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	75 000 000	0	0	0,00	-	**0,00%**	75 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	75 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	75 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**75 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**75 000 000**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
OCHRONA ŚRODOWISKA								Bieżące	Budżet państwa	**2 091 000**	**0**	**2 091 000**	**2 091 000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**2 091 000**	**2 091 000**
									Środki własne JST	**112 044 440**	**1 136 001**	**651 132**	**447 510,62**	**68,73%**	**1,41%**	**105 710 240**	**0**	**0**
									Środki UE	**17 854 506**	**2 432 194**	**1 388 751**	**1 093 413,99**	**78,73%**	**19,75%**	**16 765 654**	**17 854 506**	**11 627 072**
									Inne	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**131 989 946**	**3 568 195**	**4 130 883**	**3 631 924,61**	**87,92%**	**5,46%**	**122 475 894**	**19 945 506**	**13 718 072**
								Majątkowe	Budżet państwa	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Środki własne JST	**1 837 005**	**31 250**	**0**	**0,00**	-	**1,70%**	**70 000**	**0**	**0**
									Środki UE	**6 529 745**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**8 265 500**	**6 529 745**	**0**
									Inne	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**8 366 750**	**31 250**	**0**	**0,00**	-	**0,37%**	**8 335 500**	**6 529 745**	**0**
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**140 356 696**	**3 599 445**	**4 130 883**	**3 631 924,61**	**87,92%**	**5,15%**	**130 811 394**	**26 475 251**	**13 718 072**
1	LIFE+ Cel: dalsza renaturyzacja mokradeł Puszczy Kampinoskiej i poprawa stanu ochrony cennych gatunków żyjących na tym terenie	Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE	OŚ	1	900/90095	2021-2026	Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	15 015	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	284 520	7 500	0	0,00	-	2,64%	267 140	284 520	7 500
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	299 535	7 500	0	0,00	-	2,50%	267 140	284 520	7 500
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**299 535**	**7 500**	**0**	**0,00**	**-**	**2,50%**	**267 140**	**284 520**	**7 500**
2	Fundusze Europejskie dla Mazowsza FEM 2021-2027 Cel:poprawa jakości powietrza poprzez zapewnienie dostępu do informacji i możliwości aktywnej ich wymiany pomiędzy jst i podmiotami związanymi z ochroną powietrza, a także zapewnienie sieci ekspertów (ekodoradców) wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony	Mazowsze bez smogu	OŚ	1	900/90005	2022-2028	Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	4 241 548	633 480	369 165	290 654,80	78,73%	21,79%			
									Środki UE	16 348 887	2 424 694	1 388 751	1 093 413,99	78,73%	21,52%	14 708 320	16 348 887	11 619 572
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	20 590 435	3 058 174	1 757 916	1 384 068,79	78,73%	21,57%	14 708 320	16 348 887	11 619 572
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 735 755	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	6 529 745	0	0	0,00	-	0,00%	8 265 500	6 529 745	
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	8 265 500	0	0	0,00	-	0,00%	8 265 500	6 529 745	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**28 855 935**	**3 058 174**	**1 757 916**	**1 384 068,79**	**78,73%**	**15,39%**	**22 973 820**	**22 878 632**	**11 619 572**
3	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Cel:Planowana realizacja zadań, wzbogacenie wiedzy o bioróżnorodności mazowieckiej przyrody, ochrona poprzez wskazanie odpowiednich działań	Aktualizacja planów ochrony parków krajobrazowych: Mazowieckiego i Nadbużańskiego	OŚ	1	925/92502	2025-2026	Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	Bieżące	Budżet państwa		0			-				
									Środki własne JST	569 095	0	0	0,00	-	**0,00%**			
									Środki UE	1 221 099	0	0	0,00	-	0,00%	1 790 194	1 221 099	
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	1 790 194	0	0	0,00	-	0,00%	1 790 194	1 221 099	0
								Majątkowe	Budżet państwa		0			-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 790 194**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**1 790 194**	**1 221 099**	**0**
4	Cel: wzmocnienie ochrony bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu	OŚ	3	925/92502	2019-2024	Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	Bieżące	Budżet państwa		0			-	-			
									Środki własne JST	218 633	208 633	10 000	10 000,00	**100,00%**	**100,00%**	10 000		
									Środki UE		0			-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	218 633	208 633	10 000	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa		0			-	-			
									Środki własne JST	31 250	31 250	0	0,00	-	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	31 250	31 250	0	0,00	-	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**249 883**	**239 883**	**10 000**	**10 000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**10 000**	**0**	**0**
5	Cel: planowa realizacja zadań, wzbogacenie wiedzy o bioróżnorodności mazowieckiej przyrody, ochrona poprzez wskazanie odpowiednich działań	Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego – utrzymanie trwałości rezultatów projektu	OŚ	3	925/92502	2020-2025	Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	38 140	32 140	5 000	5 000,00	**100,00%**	**97,38%**	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	38 140	32 140	5 000	5 000,00	100,00%	97,38%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**38 140**	**32 140**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00%**	**97,38%**	**0**	**0**	**0**
6	Cel: zapewnienie mieszkańcom Mazowsza dostępu do informacji w zakresie ochrony powietrza	Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl	OŚ	3	900/90095	2018-2025	Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	89 501	43 149	12 502	12 501,72	100,00%	62,18%	33 850	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	89 501	43 149	12 502	12 501,72	100,00%	62,18%	33 850	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**89 501**	**43 149**	**12 502**	**12 501,72**	**100,00%**	**62,18%**	**33 850**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Cel: wypracowanie i utrzymanie skutecznego rozwiązania w postaci sprawnie działającego systemu informacyjno-ostrzegawczego o złej jakości powietrza, obejmującego zakresy wskazane w planach działań krótkoterminowych dla województwa mazowieckiego	Zapewnienie powiadamiania o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszk@niec	OŚ	3	900/90005	2022-2025	Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	24 820	7 440	7 380	7 380,00	100,00%	59,71%	1 390		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	24 820	7 440	7 380	7 380,00	100,00%	59,71%	1 390	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**24 820**	**7 440**	**7 380**	**7 380,00**	**100,00%**	**59,71%**	**1 390**	**0**	**0**
8	Cel:zidentyfikowanie problemów, określenie celów i działań zapewniających utworzenie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami	Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacje	OŚ	3	900/90026	2022-2025	Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	426 698	182 254	125 000	0,00	-	42,71%	125 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	426 698	182 254	125 000	0,00	-	42,71%	125 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**426 698**	**182 254**	**125 000**	**0,00**	**-**	**42,71%**	**125 000**	**0**	**0**
9	cel: Określenie działań zapewniających poprawę stanu akustycznego środowiska, tj. zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do poziomu dopuszczalnego dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny.	Opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego, obejmującego główne drogi, linie kolejowe, lotniska oraz miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy	OŚ	3	900/90095 900/90007	2023-2024	PZ/Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych	Bieżące	Budżet państwa	2 091 000	0	2 091 000	2 091 000,00	100,00%	100,00%	0	2 091 000	2 091 000
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 091 000	0	2 091 000	2 091 000,00	100,00%	100,00%	0	2 091 000	2 091 000
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 091 000**	**0**	**2 091 000**	**2 091 000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**2 091 000**	**2 091 000**
10	Cel: Realizacja zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219, z późn. zm.) - art. 17 i 18	Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego oraz Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego	OŚ	3	900/90095	2023-2024	Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	33 210	0	33 210	33 210,00	100,00%	100,00%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	33 210	0	33 210	33 210,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**33 210**	**0**	**33 210**	**33 210,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
11	Cel: monitoring, naprawa i wymiana zniszczonego oznakowania obszarów chronionego krajobrazu	Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu	OŚ	3	925/92502	2023-2028	Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	128 905	28 905	20 000	19 889,10	99,45%	37,85%	100 000		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	128 905	28 905	20 000	19 889,10	99,45%	37,85%	100 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**128 905**	**28 905**	**20 000**	**19 889,10**	**99,45%**	**37,85%**	**100 000**	**0**	**0**
12	Cel: podniesienie świadomości uczestników w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza oraz wypracowanie rozwiązań, których wdrożenie może wpłynąć na poprawę jakości powietrza	Forum Czystego Powietrza	OŚ	3	900/90095	2024-2027	Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	818 875	0	68 875	68 875,00	100,00%	8,41%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	818 875	0	68 875	68 875,00	100,00%	8,41%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**818 875**	**0**	**68 875**	**68 875,00**	**100,00%**	**8,41%**	**0**	**0**	**0**
13	Cel: Gromadzenie i ponowne wykorzystanie wody deszczowej na terenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku – oddział w Radomiu oraz w Mazowieckim Instytucie Kultury	System Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych (SYSLOP)	OŚ	3	900/90005	2024-2026	Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	440 000	0	0	0,00	-	0,00%	440 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	440 000	0	0	0,00	-	0,00%	440 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		440 000	0	0	0,00	-	0,00%	440 000	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	Cel: usunięcie odpadów i negatywnych skutków w środowisku.	Wykonanie zastępcze – usunięcie odpadów LOVEKO sp. z o.o.	OŚ	3	900/90026	2025-2026	Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	105 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	105 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	105 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	105 000 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**105 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**105 000 000**	**0**	**0**
15	Cel: Opracowanie projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach wraz z zagospodarowaniem terenu	Projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach wraz z zagospodarowaniem terenu	OŚ	3	925/92502	2025-2026	Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	70 000	0	0	0,00	-	0,00%	70 000		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	70 000	0	0	0,00	-	0,00%	70 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**70 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**70 000**	**0**	**0**
PROGRAMY WSPARCIA								Bieżące	Budżet państwa	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Środki własne JST	**256 959 207**	**70 386 242**	**87 389 435**	**83 609 739,71**	**95,67%**	**59,93%**	**71 311 972**	**0**	**0**
									Środki UE	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Inne	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**256 959 207**	**70 386 242**	**87 389 435**	**83 609 739,71**	**95,67%**	**59,93%**	**71 311 972**	**0**	**0**
								Majątkowe	Budżet państwa	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Środki własne JST	**2 629 781 131**	**955 822 038**	**643 080 165**	**628 150 263,76**	**97,68%**	**60,23%**	**258 492 957**	**0**	**0**
									Środki UE	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Inne	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**2 629 781 131**	**955 822 038**	**643 080 165**	**628 150 263,76**	**97,68%**	**60,23%**	**258 492 957**	**0**	**0**
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 886 740 338**	**1 026 208 280**	**730 469 600**	**711 760 003,47**	**97,44%**	**60,21%**	**329 804 929**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Cel: finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	PW	3	010/01010 010/01043 010/01044 400/40095 500/50095 600/60002 600/60014 600/60015 600/60016 630/63095 700/70005 700/70095 750/75023 750/75095 754/75412 801/80101 801/80104 801/80115 801/80120 801/80130	2019-2027	RF/Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	18 854 041	4 614 698	5 167 462	5 167 461,14	100,00%	51,88%	325 331	0	0
									Środki UE					-	-		0	0
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	18 854 041	4 614 698	5 167 462	5 167 461,14	100,00%	51,88%	325 331	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 136 293 276	813 112 223	446 529 935	445 399 530,72	99,75%	58,91%	107 996 275		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 136 293 276	813 112 223	446 529 935	445 399 530,72	99,75%	58,91%	107 996 275	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 155 147 317**	**817 726 921**	**451 697 397**	**450 566 991,86**	**99,75%**	**58,85%**	**108 321 606**	**0**	**0**
2	Mazowiecki Istrument Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół" Cel przedsięwzięcia: dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego do zakupu autobusów szkolnych i poprawa warunków przewozu dzieci i młodzieży oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pasażerów	Mazowiecki Instrument Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół"	PW	3	801/80195	2022-2025	ES/Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	35 171 925	6 571 100	18 600 825	17 326 069,84	**93,15%**	**67,94%**	10 000 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	35 171 925	6 571 100	18 600 825	17 326 069,84	93,15%	67,94%	10 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**35 171 925**	**6 571 100**	**18 600 825**	**17 326 069,84**	**93,15%**	**67,94%**	**10 000 000**	**0**	**0**
3	Cel: pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu Mazowsza, przeznaczona na budowę nowej infrastruktury sportowej lub poprawę wartości użytkowej istniejących obiektów będących w niedostatecznym stanie technicznym	Mazowsze dla Sportu	PW	3	926/92605	2023-2025	ES/Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	28 933 180	5 216 825	8 716 355	8 419 164,80	96,59%	47,13%	15 000 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	28 933 180	5 216 825	8 716 355	8 419 164,80	96,59%	47,13%	15 000 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	136 066 820	29 138 560	49 272 628	46 432 104,01	94,24%	55,54%	57 655 632		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	136 066 820	0	49 272 628	46 432 104,01	94,24%	34,12%	57 655 632	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**165 000 000**	**5 216 825**	**57 988 983**	**54 851 268,81**	**94,59%**	**36,40%**	**72 655 632**	**0**	**0**
4	Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Bibioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Przysuskiego	Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego	PW	3	921/92116	2013-2027	ES/Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa		0							
									Środki własne JST	2 065 000	1 265 000	200 000	200 000,00	**100,00%**	**70,94%**	600 000	0	0
									Środki UE		0			-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 065 000	1 265 000	200 000	200 000,00	100,00%	70,94%	600 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa		0			-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 065 000**	**1 265 000**	**200 000**	**200 000,00**	**100,00%**	**70,94%**	**600 000**	**0**	**0**
5	Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Białobrzeskiego	Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	PW	3	921/92116	2013-2027	ES/Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 749 167	1 019 167	182 500	182 500,00	**100,00%**	**68,70%**	547 500	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 749 167	1 019 167	182 500	182 500,00	100,00%	68,70%	547 500	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 749 167**	**1 019 167**	**182 500**	**182 500,00**	**100,00%**	**68,70%**	**547 500**	**0**	**0**
6	Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Sierpeckiego	Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego	PW	3	921/92116	2013-2027	ES/Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	2 245 914	1 385 914	215 000	215 000,00	100,00%	71,28%	645 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 245 914	1 385 914	215 000	215 000,00	100,00%	71,28%	645 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 245 914**	**1 385 914**	**215 000**	**215 000,00**	**100,00%**	**71,28%**	**645 000**	**0**	**0**
7	Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Otwockiego	Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	PW	3	921/92116	2013-2027	ES/Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	2 166 667	1 326 667	210 000	210 000,00	100,00%	70,92%	630 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 166 667	1 326 667	210 000	210 000,00	100,00%	70,92%	630 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 166 667**	**1 326 667**	**210 000**	**210 000,00**	**100,00%**	**70,92%**	**630 000**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Wołomińskiego	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	PW	3	921/92116	2013-2027	ES/Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 765 000	1 765 000	250 000	250 000,00	100,00%	72,88%	750 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 765 000	1 765 000	250 000	250 000,00	100,00%	72,88%	750 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 765 000**	**1 765 000**	**250 000**	**250 000,00**	**100,00%**	**72,88%**	**750 000**	**0**	**0**
9	Cel: Stworzenie w Województwie Mazowieckim sprzyjających warunków do aktywizacji osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i utraty samodzielności.	Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów	PW	3	852/85295	2022-2027	ZD/Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-	0		
									Środki własne JST	13 123 178	3 056 653	2 425 029	2 339 003,44	96,45%	41,12%	7 641 496	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-	0		
									ŁĄCZNIE	13 123 178	3 056 653	2 425 029	2 339 003,44	96,45%	41,12%	7 641 496	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**13 123 178**	**3 056 653**	**2 425 029**	**2 339 003,44**	**96,45%**	**41,12%**	**7 641 496**	**0**	**0**
10	Cel: Wspieranie zadań związanych z ochroną zdrowia oraz dotyczących profilaktyki chorób mieszkańców Mazowsza.	Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia"	PW	3	851/85195	2023-2025	ZD/Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 809 391	0	2 309 391	2 115 465,41	91,60%	55,53%	1 500 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 809 391	0	2 309 391	2 115 465,41	91,60%	55,53%	1 500 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 809 391	0	2 309 391	2 115 465,41	91,60%	55,53%	1 500 000	0	0
11	Cel: Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami chorymi na zespoły otępienne poprzez wydłużenie czasu pozostania osoby chorej w środowisku zamieszkania.	Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej	PW	3	851/85195	2023-2025	ZD/Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	46 030 134	8 150 760	17 691 520	17 654 912,13	99,79%	56,06%	9	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	46 030 134	8 150 760	17 691 520	17 654 912,13	99,79%	56,06%	9	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**46 030 134**	**8 150 760**	**17 691 520**	**17 654 912,13**	**99,79%**	**56,06%**	**9**	**0**	**0**
12	Cel: zachowanie, a także tworzenie nowych miejsc pamięci, będących świadectwem wydarzeń, o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej Polaków	Mazowiecki Instrument Wsparcia, Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: "Mazowsze dla miejsc pamięci"	PW	3	921/92120	2023-2025	KM/Kancelaria Marszałka	Bieżące	Budżet państwa					-		0		
									Środki własne JST	4 810 471	1 810 471	2 000 000	1 711 009,05	85,55%	73,20%	3 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 810 471	1 810 471	2 000 000	1 711 009,05	85,55%	73,20%	3 000 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 810 471**	**1 810 471**	**2 000 000**	**1 711 009,05**	**85,55%**	**73,20%**	**3 000 000**	**0**	**0**
13	Cel: wspieranie właścicieli lub posiadaczy obiektów zabytkowych w finansowaniu prac przy zabytkach.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	PW	3	921/92120	2023-2025	KP/Departament Kultury, Promocji i Turystyki	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	40 417 538	13 131 680	13 485 858	13 244 779,54	98,21%	65,26%	13 800 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	40 417 538	13 131 680	13 485 858	13 244 779,54	98,21%	65,26%	13 800 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		40 417 538	13 131 680	13 485 858	13 244 779,54	98,21%	65,26%	13 800 000	0	0
14	Cel. Rozwój obszarów wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb istotnych dla mieszkańców danej gminy.	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	PW	3	010/01095 700/70005 700/70095 710/71095 750/75023 750/75095 754/75412 754/75495 852/85219 852/85232 852/85295 853/85395 854/85407 854/85495 900/90005 900/90095 921/92105 921/92109 921/92113 921/92116	2023-2025	RW/Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Bieżące	Budżet państwa			0		-	-	0		
									Środki własne JST	24 278 480	5 609 343	6 890 968	6 627 087,37	96,17%	50,40%	11 778 169	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	24 278 480	5 609 343	6 890 968	6 627 087,37	96,17%	50,40%	11 778 169	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	65 184 397	19 839 625	28 090 160	26 571 351,88	94,59%	71,20%	17 254 612	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	65 184 397	19 839 625	28 090 160	26 571 351,88	94,59%	71,20%	17 254 612	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**89 462 877**	**25 448 968**	**34 981 128**	**33 198 439,25**	**94,90%**	**65,56%**	**29 032 781**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15	Cel.Rozwój obszarów wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb istotnych dla społeczeństwa danego sołectwa.	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	PW	3	010/01095 600/60013 600/60016 600/60020 600/60095 700/70005 700/70095 750/75095 754/75412 754/75495 801/80101 801/80104 900/90001 900/90005 900/90015 900/90095 921/92105 921/92109 921/92195 926/92601	2023-2025	RW/Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	10 232 157	1 940 786	3 291 371	3 063 578,68	93,08%	48,91%	5 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	10 232 157	1 940 786	3 291 371	3 063 578,68	93,08%	48,91%	5 000 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	18 942 194	4 632 102	9 040 092	8 652 351,24	95,71%	70,13%	5 270 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	18 942 194	4 632 102	9 040 092	8 652 351,24	95,71%	70,13%	5 270 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**29 174 351**	**6 572 888**	**12 331 463**	**11 715 929,92**	**95,01%**	**62,69%**	**10 270 000**	**0**	**0**
16	Cel. Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.	PW	3	010/01042	2023-2025	RW/Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	140 126 763	50 956 769	51 169 994	45 920 638,15	89,74%	69,14%	38 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	140 126 763	50 956 769	51 169 994	45 920 638,15	89,74%	69,14%	38 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**140 126 763**	**50 956 769**	**51 169 994**	**45 920 638,15**	**89,74%**	**69,14%**	**38 000 000**	**0**	**0**
17	Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Mazowsze dla zwierząt Cel: Promowanie działań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt polegające na zmniejszeniu niekontrolowanego rozmnażania się psów i kotów.	Mazowsze dla zwierząt	PW	3	900/90095 900/90013	2023-2025	Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	6 968 261	1 789 827	3 778 434	3 076 811,01	81,43%	69,84%	1 400 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	6 968 261	1 789 827	3 778 434	3 076 811,01	81,43%	69,84%	1 400 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	234 009	74 009	60 000	60 000,00	100,00%	57,27%	100 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	234 009	74 009	60 000	60 000,00	100,00%	57,27%	100 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**7 202 270**	**1 863 836**	**3 838 434**	**3 136 811,01**	**81,72%**	**69,43%**	**1 500 000**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu Cel: Podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitno-zieloną infrastrukturą, różnorodnością biologiczną, małą retencją oraz	Mazowsze dla klimatu	PW	3	900/90004 900/90015 900/90095	2023-2025	Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	12 002 613	3 539 377	3 891 606	3 647 887,00	93,74%	59,88%	3 632 327		
									Środki UE					-				
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	12 002 613	3 539 377	3 891 606	3 647 887,00	93,74%	59,88%	3 632 327	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	34 071 576	9 173 272	11 721 738	10 824 502,00	92,35%	58,69%	9 445 438		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	34 071 576	9 173 272	11 721 738	10 824 502,00	92,35%	58,69%	9 445 438	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**46 074 189**	**12 712 649**	**15 613 344**	**14 472 389,00**	**92,69%**	**59,00%**	**13 077 765**	**0**	**0**
19	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowów - Mazowsze dla działkowców Cel: Celem „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców" - „Mazowsze dla działkowców" jest zaspokajanie potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) poprzez udzielanie przez Województwo	Mazowsze dla działkowców	PW	3	900/90095	2023-2025	Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 412 085	524 467	587 618	584 406,03	99,45%	78,53%	300 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 412 085	524 467	587 618	584 406,03	99,45%	78,53%	300 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 891 277	1 128 962	1 062 315	1 003 474,58	94,46%	73,75%	700 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 891 277	1 128 962	1 062 315	1 003 474,58	94,46%	73,75%	700 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		4 303 362	1 653 429	1 649 933	1 587 880,61	96,24%	75,32%	1 000 000	0	0
20	Cel: zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w województwie mazowieckim	Mazowsze dla czystego ciepła	PW	3	900/90095	2023-2025	Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 271 830	456 630	1 315 200	665 048,65	50,57%	49,37%	500 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 271 830	456 630	1 315 200	665 048,65	50,57%	49,37%	500 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	7 466 918	1 934 928	3 531 990	2 696 083,50	76,33%	62,02%	2 000 000		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	7 466 918	1 934 928	3 531 990	2 696 083,50	76,33%	62,02%	2 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**9 738 748**	**2 391 558**	**4 847 190**	**3 361 132,15**	**69,34%**	**59,07%**	**2 500 000**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	Cel: polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza	Mazowsze dla czystego powietrza	PW	3	900/90095	2023-2025	Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	14 978 767	5 851 922	6 126 845	5 835 818,00	95,25%	78,03%	3 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	14 978 767	5 851 922	6 126 845	5 835 818,00	95,25%	78,03%	3 000 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	9 052 362	3 390 790	3 480 572	3 314 037,00	95,22%	74,07%	2 181 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	9 052 362	3 390 790	3 480 572	3 314 037,00	95,22%	74,07%	2 181 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**24 031 129**	**9 242 712**	**9 607 417**	**9 149 855,00**	**95,24%**	**76,54%**	**5 181 000**	**0**	**0**
22	Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.	Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP	PW	3	754/75412	2023-2024	OR/Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	6 869 516	3 251 083	3 618 433	3 476 950,01	96,09%	97,94%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	6 869 516	3 251 083	3 618 433	3 476 950,01	96,09%	97,94%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	27 958 492	11 614 748	16 343 744	15 978 760,53	97,77%	98,69%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	27 958 492	11 614 748	16 343 744	15 978 760,53	97,77%	98,69%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		34 828 008	14 865 831	19 962 177	19 455 710,54	97,46%	98,55%	0	0	0
23	Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.	Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP	PW	3	754/75412	2023-2024	OR/Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	7 823 163	3 920 414	3 902 749	3 833 797,84	98,23%	99,12%	2 139	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	7 823 163	3 920 414	3 902 749	3 833 797,84	98,23%	99,12%	2 139	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	8 431 122	4 254 950	4 176 172	3 971 360,31	95,10%	97,57%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 431 122	4 254 950	4 176 172	3 971 360,31	95,10%	97,57%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**16 254 285**	**8 175 364**	**8 078 921**	**7 805 158,15**	**96,61%**	**98,32%**	**2 139**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24	Cel: wsparcoe finansowe działania młodzieżowych rad gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic m.st. Warszawy	Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic	PW	3	750/75095	2023-2025	OR/Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 042 654	759 558	1 133 096	1 089 059,61	96,11%	60,76%	1 150 001	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 042 654	759 558	1 133 096	1 089 059,61	96,11%	60,76%	1 150 001	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 042 654	759 558	1 133 096	1 089 059,61	96,11%	60,76%	1 150 001	0	0
25	Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego	Kompleks torów treningowo – szkoleniowych dla służb ratowniczych	PW	3	754/75495	2023-2025	OR/Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	110 000	0	0	0,00	-	0,00%	110 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	110 000	0	0	0,00	-	0,00%	110 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	7 890 000	0	0	0,00	-	0,00%	7 890 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	7 890 000	0	0	0,00	-	0,00%	7 890 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**8 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**8 000 000**	**0**	**0**